

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Клявлинское хлебоприемное предприятие».

Место нахождения общества: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, С.П. СТАНЦИЯ КЛЯВЛИНО, Ж/Д_СТ КЛЯВЛИНО

Адрес общества: 446960, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н КЛЯВЛИНСКИЙ, С.П. СТАНЦИЯ КЛЯВЛИНО, Ж/Д_СТ КЛЯВЛИНО, УЛ ПРОНИНОЙ, Д. 7А

Место проведения собрания: г. Казань, ул. К. Маркса, д. 5, офис 40.

Дата проведения собрания: 17 мая 2024 года

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 24 апреля 2024 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евразиазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Запаров Айдар Ильгизович (Приказ №94 от 03 мая 2024 года).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 24 апреля 2024 года – 7 490.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 4 акционера (полномочных представителя). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 6 721, что составляет 89,7330% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 7 490.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 7 490.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 721 или 89,7330% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 721.

«ЗА» - 6 721 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год (включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 7 490.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 7 490.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 721 или 89,7330% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 721.

«ЗА» - 6 721 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Полученную по результатам отчетного 2023 года чистую прибыль в размере 10 340 тыс. руб. направить на развитие материально-технической базы Общества. Дивиденды за 2023 год по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 37 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 37 450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

33 605 или 89,7330% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 33 605.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Галимов Марат Ильдусович	6 721
2. Галимов Тимур Ильдусович	6 721
3. Миякин Эдуард Васильевич	6 721
4. Мурзаханов Марат Марьсилович	6 721
5. Корнилов Дмитрий Анатольевич	6 721
За всех кандидатов	33 605
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе - Галимов Марат Ильдусович, Галимов Тимур Ильдусович, Миякин Эдуард Васильевич, Мурзаханов Марат Марьсилович, Корнилов Дмитрий Анатольевич.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 7 490.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 5 944 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 1 546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 777 или 50,2587% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов - 777.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

Итоги голосования (по кандидатам):

4.1. Хисаметдинова Диана Марсельевна

«ЗА» - 777 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.2. Макарова Галина Ивановна

«ЗА» - 777 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.3. Быстров Андрей Борисович

«ЗА» - 777 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Хисаметдинова Диана Марсельевна, Макарова Галина Ивановна, Быстров Андрей Борисович.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 7 490.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 7 490.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 721 или 89,7330% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 721.

«ЗА» - 6 721 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции в 2023-2024 гг., в размере 100 000 рублей каждому.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «Клявлинское ХПП»

Галимов М.И.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП»

Хисаметдинова Д.М.