

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

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

Место нахождения общества: РФ, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Проспект Кирова, д.10, офис 309.

Адрес общества: 443042, Самарская область, г. Самара, Проспект Кирова, д.10, офис 309.

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

Дата и время проведения собрания: 31 августа 2023 года, 10 часов 00 минут.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 08 августа 2023 года.

Дата составления протокола : 31 августа 2023 года.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Клявлинское ХПП» : Галимов М.И.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП» :
Хисаметдинова Д.М.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский 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: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №272 от 25 августа 2023 года).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение новой редакции Устава АО «Клявлинское ХПП».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 08 августа 2023 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 вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Вопрос повестки дня, итоги голосования и принятое решение:

1. Утверждение новой редакции Устава АО «Клявлинское ХПП».

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:

1.1.Изменить место нахождения АО «Клявлинское ХПП» на: Самарская обл,Клявлинский м.р-н,станция Клявлино с.п.

1.2.Утвердить Устав АО «Клявлинское ХПП» в новой редакции (в связи с изменением адреса АО «Клявлинское ХПП», при котором изменяется место нахождения АО «Клявлинское ХПП»). Поручить Директору АО «Клявлинское ХПП» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией указанных изменений.

*(Новая редакция Устава АО «Клявлинское ХПП» включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП».)

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров АО
«Клявлинское ХПП»

Галимов М.И.

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров АО «Клявлинское ХПП»

Хисаметдинова
Д.М.