

## 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:** 26 июля 2023 года, 12 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:** 03 июля 2023 года.

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 №248 от 24 июля 2023 года).

### Повестка дня общего собрания акционеров

1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 03 июля 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. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:**

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.

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.

**Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 527.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 3 527.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 2 758 или 78,1968% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 2 758.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 2.

«ЗА» - 2 758 голосов, что составляет 100% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

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:** Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) следующих взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Поручитель) с ООО Банк «Аверс» (Кредитор) – Договор поручительства № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-5 от 15 июня 2023 г. (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. (далее по тексту-Договор) (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023) .

Выгодоприобретатель по Сделке – Заемщик

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки:

Галимов Марат Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым: Член совета директоров Общества (Галимов Марат Ильдусович) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»);

Галимов Тимур Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Брат члена совета директоров Общества (Галимова Тимура Ильдусовича), Галимов Марат Ильдусович, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»).

2. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель) – Договора о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-3 от 15 июня 2023 г. (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением № 3 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. (далее по тексту-Договор) (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023) .

Выгодоприобретатель по Сделке – Заемщик

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки:

Галимов Марат Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым: Член совета директоров Общества (Галимов Марат Ильдусович) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»);

Галимов Тимур Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Брат члена совета директоров Общества (Галимова Тимура Ильдусовича), Галимов Марат Ильдусович, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»).

3. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель) – Договора о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-2 (последующий залог) от 15 июня 2023 г. (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением № 4 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. (далее по тексту-Договор) (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №2 к

Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023).

Выгодоприобретатель по Сделке – Заемщик

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки:

Галимов Марат Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым: Член совета директоров Общества (Галимов Марат Ильдусович) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»);

Галимов Тимур Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Брат члена совета директоров Общества (Галимова Тимура Ильдусовича), Галимов Марат Ильдусович, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»).

4. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Кредитор) – Договора о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-3 (последующий залог) от 15 июня 2023 г. (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением № 5 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. (далее по тексту-Договор) (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023).

Выгодоприобретатель по Сделке – Заемщик

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки:

Галимов Марат Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым: Член совета директоров Общества (Галимов Марат Ильдусович) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»);

Галимов Тимур Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Брат члена совета директоров Общества (Галимова Тимура Ильдусовича), Галимов Марат Ильдусович, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»).

5. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Кредитор) – Договора о залоге транспортного средства № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-ТС-1 (последующий залог) от 15 июня 2023 г. (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением № 6 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. (далее по тексту-Договор) (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023).

Выгодоприобретатель по Сделке – Заемщик

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки:

Галимов Марат Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым: Член совета директоров Общества (Галимов Марат Ильдусович) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»);

Галимов Тимур Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Брат члена совета директоров Общества (Галимова Тимура Ильдусовича), Галимов Марат Ильдусович, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»).

\*(Заключение по крупным сделкам, проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП» и следующие Договора :

Договор поручительства № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-5 от 15 июня 2023 г.; Договор об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. ; Договор о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-3 от 15 июня 2023 г.; Договор о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-2 от 15 июня 2023 г. (последующий залог); Договор о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-3 (последующий залог) от 15 июня 2023 г.; Договор о залоге транспортного средства №

17/23-1КБ-ЛЗ-3-ТС-1 (последующий залог) от 15 июня 2023 г., включены 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.

Приложения к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 26.07.2023 :

-Приложение № 1: Договор поручительства № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-5 от 15 июня 2023 г.

-Приложение № 2: Договор об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г.

-Приложение № 3: Договор о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-3 от 15 июня 2023 г.

-Приложение № 4: Договор о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-2 от 15 июня 2023 г. (последующий залог).

-Приложение № 5: Договора о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-3 (последующий залог) от 15 июня 2023 г.

-Приложение № 6: Договора о залоге транспортного средства № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-ТС-1 (последующий залог) от 15 июня 2023 г.

-Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Клявлинское ХПП» от 26.07.2023г.