

Отчет об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров.

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

Место нахождения общества: 446960, Самарская обл., Клявлинский м.р-н, станция Клявлино, с.п. Клявлино ж/д ст.

Адрес общества: Самарская область, Клявлинский м.р-н, с.п. Станция Клявлино, ж/д ст. Клявлино, ул. Прониной, д. 7а.

Вид собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

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

Дата и время проведения заседания: 14 мая 2026 года, 10.00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 21 апреля 2026 года.

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (далее по тексту – Общество) выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор, ООО «ЕАР»).

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 №81 от 24 апреля 2026 года).

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП» - Галимов М.И. (председатель Совета директоров Общества), Секретарь общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП» Миякин Э.В. (назначен Председательствующим на заседании общего собрания акционеров Общества).

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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, имевших право голоса при принятии решений в общем заседании акционеров, по состоянию на 21 апреля 2026 года – 7 490.

На момент окончания регистрации на заседании зарегистрировалось 4 акционера. Количество голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 6 721, что составило 89,733% от размещенных голосующих акций общества.

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

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня: 7 490.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 721 или 89,733% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 721 или 89,733% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

Формулировка принятого решения: Дивиденды за 2025 год по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Полученную по итогам 2025 года чистую прибыль в размере 737 тыс. руб. направить на развитие Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 33 605 или 89,733% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

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, участвовавшие в заседании 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 голоса при принятии решений 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, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 777 или 50,2589% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу..

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании 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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

4.3. Мочурат Наиля Марсельевна

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Хисаметдинова Диана Марсельевна, Макарова Галина Ивановна, Мочурат Наиля Марсельевна.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 721 или 89,733% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции в 2025-2026 гг., в размере 100 000 рублей каждому.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров
АО «Клявлинское ХПП» _____ Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Клявлинское ХПП» _____ Миякин Э.В.