

Отчет об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ютазинский элеватор».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза.

Адрес общества: 423962, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Ютазинский, с Ютаза, ул Заго-зерно, д. 68.

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

Дата и время проведения заседания: 28 августа 2025 года, 11.00 часов.

Вид собрания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 05 августа 2025 года.

Функции счетной комиссии при принятии решения общим собранием акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор» выполняло 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: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ №242 от 19 августа 2025 года).

Повестка дня:

1. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по состоянию на 05 августа 2025 года – 20 220.

На момент окончания регистрации для участия в заседании зарегистрировалось 4 акционера (полномочных представителя). Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании – 19 885, что составляет 98,34% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум для принятия решения общим собранием по вопросу повестки дня имелся.

Вопрос повестки дня, итоги голосования и принятое решение:

1. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по всем акционерам, участвовавшим в заседании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 220.

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): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,34% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 19 885.

«ЗА» - 19 885 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвующих 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.

Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, участвовавшим в заседании:

Заинтересованные лица:

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 13 032 акции, принадлежащие заинтересованным в совершении обществом сделки или подконтрольным лицам, заинтересованными в ее совершении.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 7 168.

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): 7 168.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 6 853 или 95,61% от общего количества акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов – 6 853.

«ЗА» - 6 853 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций 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.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 2.

Формулировка принятого решения:

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение АО «Ютазинский элеватор» с АО Банк «Аверс»:

• ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-12 от 17 июля 2025 г., обеспечивающий исполнение обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от «15» июня 2023 года, а также:

• Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-5 (последующий залог) от «15» июня 2023г. от 17 июля 2025г.

• Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-7 (последующий залог) от «15» июня 2023г. от 17 июля 2025 г.

• Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-8 от «17» мая 2024г. от 17 июля 2025г.

• Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-4 от «15» июня 2023г. от 17 июля 2025 г., обеспечивающих исполнение обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от «15» июня 2023 года

Лимит кредитной линии: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 коп.;

Со всеми Договорами и дополнительными соглашениями, указанными в настоящем решении, акционеры ознакомлены.

Все указанные в настоящем решении Договора и дополнительные соглашения, являются Приложением к Протоколу заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор», дата проведения заседания общего собрания акционеров: 28 августа 2025г.

Лица, являющиеся сторонами сделки: АО «Ютазинский элеватор» и АО Банк «Аверс»;

Цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия указаны в Дополнительных соглашениях, указанных в настоящем решении, которые являющегося Приложением к Протоколу заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор», дата проведения заседания общего собрания акционеров: 28 августа 2025г.

Выгодоприобретатель по Сделке – АО ЗК «Хлебопродукт»

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) АО ЗК «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) АО ЗК «Хлебопродукт»).

(Заключение о крупной сделке включено в Материалы заседания общего собрания акционеров АО «Ютазинский элеватор»).

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров
АО «Ютазинский элеватор» _____ Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Ютазинский элеватор» _____ Миякин Э.В.