

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие»
(далее также – «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Шеморданское хлебоприемное предприятие»

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Сабинский район, с.Шемордан, ул.Лермонтова, д.6

Адрес Общества: 422050, Республика Татарстан, Сабинский район, с.Шемордан, ул.Лермонтова, д.6

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров): "05" августа 2019 г.

Дата проведения общего собрания: "28" августа 2019 г.

Место проведения общего собрания: Республика Татарстан, Сабинский район, с.Шемордан, ул.Лермонтова, д.6

Повестка дня общего собрания:

1. Принятие решения о согласии на совершение (одобрение совершения) крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председатель общего собрания акционеров: Галимов Марат Ильдусович.

Секретарь общего собрания акционеров: Галимзянов Азат Шаукатович (назначен председателем общего собрания акционеров).

Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества выполнял Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г. выдана без ограничения срока действия.

Место нахождения Регистратора: ул. Столбова, д.2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420021.

Адрес Регистратора: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Столбова, д.2

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор подтверждал принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (назначен приказом ООО «ЕАР» N 61/19 от «22» августа 2019 г.)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Принятие решения о согласии на совершение (одобрение совершения) крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 565404 голоса.

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» от 16.11.2018 г. №660-П: 565404 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 565 399 голосов (99,9991 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу).

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 188 481 голос.

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ, ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА"	- 565 399 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, принявших участие в общем собрании акционеров);
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА"	-188 481 голос (100% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, не заинтересованных в совершении Обществом сделок, принявших участие в общем собрании акционеров)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол: таких лиц нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

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 Обществом (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель) *Договора о залоге недвижимости*, заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности №40/19-1МСБ-ЛЗ, с которым акционеры ознакомлены, являющегося **приложением №1 к Протоколу** внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28.08.2019 г).

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 Обществом (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель) *Договора о залоге*, заключаемого с целью обеспечения исполнения в полном объеме обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности №40/19-1МСБ-ЛЗ, с которым акционеры ознакомлены, являющегося **приложением №2 к Протоколу** внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28.08.2019 г).

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 Обществом (Поручитель) с ООО Банк «Аверс» (Кредитор) *Договора поручительства*, заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности №40/19-1МСБ-ЛЗ, с которым акционеры ознакомлены, являющегося **приложением №3 к Протоколу** внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28.08.2019 г).

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»).

Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, а также итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель общего
собрания акционеров

Секретарь общего
собрания акционеров



Галимов М.И.

Галимзянов А.Ш.

В данном документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 5 (пять) листов

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО "Шеморданское ХПП"

/М.И. Галимов

Секретарь общего собрания
акционеров АО "Шеморданское ХПП"

/А.П. Галимуллин

