

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Шеморданское хлебоприемное предприятие"
(место нахождения: РТ, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д. 6)

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): 28 апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 21 мая 2018 г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров.

Имена членов счетной комиссии:

1. Камилова Светлана Петровна;
2. Аскарова Люция Ильгизовна;
3. Хисамиева Диляра Хайдаровна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-6/пз-н: 565404 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 565399 голосов (99,9991 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Время доклада по вопросам повестки дня:
 - Вопрос повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества" – 15 минут;
 - Остальные вопросы – 3-5 минут.
2. Вопросы по повестке дня задаются после выступления докладчика в устной или письменной форме.
3. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется после рассмотрения каждого вопроса.

4. **Оглашение итогов голосования и принятых решений осуществляется после рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявленного перерыва.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 565399 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
 "ПРОТИВ" - 0 голосов
 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Время доклада по вопросам повестки дня:

- **Вопрос повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества" – 15 минут;**
- **Остальные вопросы – 3-5 минут.**

2. Вопросы по повестке дня задаются после выступления докладчика в устной или письменной форме.

3. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется после рассмотрения каждого вопроса.

4. Оглашение итогов голосования и принятых решений осуществляется после рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявленного перерыва.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-6/пз-н: 565404 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 565399 голосов (99,9991 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 565399 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
 "ПРОТИВ" - 0 голосов
 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-6/пз-н: 565404 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 565399 голосов (99,9991 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Списать убытки общества по результатам отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выплату дивидендов по итогам 2017 года не производить.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 565399 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Списать убытки общества по результатам отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выплату дивидендов по итогам 2017 года не производить.

4. Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2827020 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-6/пз-н: 2827020 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2826995 голосов (99,9991 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в состав совета директоров общества следующих лиц:

- Валиев Фанис Тагирович

- Галимов Марат Ильдусович
- Галимов Тимур Ильдусович
- Миякин Эдуард Васильевич
- Мурзаханов Марат Марьсилович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голоса, отданные по варианту голосования "ЗА":

Имя кандидата:	Количество голосов:
Валиев Фанис Тагирович	- 565399 голосов
Галимов Марат Ильдусович	- 565399 голосов
Галимов Тимур Ильдусович	- 565399 голосов
Миякин Эдуард Васильевич	- 565399 голосов
Мурзаханов Марат Марьсилович	- 565399 голосов

Количество голосов, отданных по варианту голосования "ПРОТИВ": - 0 голосов.

Количество голосов, отданных по варианту голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав совета директоров общества следующих лиц:

- **Валиев Фанис Тагирович**
- **Галимов Марат Ильдусович**
- **Галимов Тимур Ильдусович**
- **Миякин Эдуард Васильевич**
- **Мурзаханов Марат Марьсилович**

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-6/пз-н: 27 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица (включая членов совета директоров общества, лицо, занимающее должность в органах управления общества), принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 565399 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не являющиеся членами совета директоров общества, не занимающие должности в органах управления общества, принявшие участие в общем собрании: 22 голоса (81,4815 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющихся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:

- **Самигуллина Наиля Марселевна**
- **Макарова Галина Ивановна**
- **Хузяхметова Айсылу Хазиповна**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имя кандидата: **Самигуллина Наиля Марселевна**

"ЗА" - 22 голоса (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющиеся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имя кандидата: **Макарова Галина Ивановна**

"ЗА" - 22 голоса (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющиеся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имя кандидата: **Хузяхметова Айсылу Хазиповна**

"ЗА" - 22 голоса (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющиеся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества, лицу, занимающему должность в органах управления общества (директору общества) в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества не участвовали.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:

- **Самигуллина Наиля Марселевна**
- **Макарова Галина Ивановна**
- **Хузяхметова Айсылу Хазиповна**

6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-б/пз-н: 565404 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 565399 голосов (99,9991 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2018 год общество с ограниченной ответственностью "АНТ-аудит".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 565399 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
 "ПРОТИВ" - 0 голосов
 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором общества на 2018 год общество с ограниченной ответственностью "АНТ-аудит".

7. О выплате вознаграждения членам совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-6/пз-н: 565404 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 565399 голосов (99,9991 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества, осуществлявшим свои функции в 2017-2018 гг., в размере 30 000 рублей каждому.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 565399 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
 "ПРОТИВ" - 0 голосов
 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества, осуществлявшим свои функции в 2017-2018 гг., в размере 30 000 рублей каждому.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Галимов М.И.

Галимзянов А.Ш.