

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Казанский хлебозавод №3»**

Место нахождения и адрес общества: Республика Татарстан, г.Казань, ул. М. Латыпова, д.60

Место проведения собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней): Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Латыпова, д.60.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 28 апреля 2023 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04 апреля 2023 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Казанский хлебозавод №3» 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 №79 от 17 апреля 2023 года).

Повестка дня годового общего собрания акционеров

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 04 апреля 2023 года – 1 128 870.

Количество акций, не участвующих в определении кворума (с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018)) – 254 962.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 873 908.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 4 акционера. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 778 740, что составляет 89,1101% от размещенных голосующих акций общества.

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

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 128 870.

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): 873 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 740 или 89,1101% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 740.

«ЗА» - 778 740 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утверждение 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: 1 128 870.

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): 873 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 740 или 89,1101% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 740.

«ЗА» - 778 690 голосов, что составляет 99,9936% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 50 голосов, что составляет 0,0064% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 128 870.

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): 873 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 740 или 89,1101% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 740.

«ЗА» - 778 690 голосов, что составляет 99,9936% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 50 голосов, что составляет 0,0064% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам отчетного года: чистую (нераспределенную) прибыль по итогам работы за 2022 год в размере 7 748 тыс. руб. направить на развитие производства и материальное стимулирование работников, дивиденды по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

4. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 647 200.

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): 4 369 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 893 700 или 89,1101% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 3 893 700.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Кафаров Джавидин Абдулнатифович	2 252
Кутдусов Булат Фатихович	778 690
Сотова Светлана Викторовна	778 690
Туктамышев Айрат Рафхатович	778 690
Волчков Павел Валерьевич	778 690
Букин Александр Ильдарович	776 438
За все кандидатов	3 893 450
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 250.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Кутдусов Булат Фатихович,
2. Сотова Светлана Викторовна,
3. Туктамышев Айрат Рафхатович,
4. Волчков Павел Валерьевич,
5. Букин Александр Ильдарович.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 128 870.

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): 873 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 740 или 89,1101% 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 - 778 740.

Итоги голосования (по кандидатам):

5.1. Анкудинова Анна Михайловна

«ЗА» - 2 302 голоса, что составляет 0,2956% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 776 438 голосов, что составляет 99,7044% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

5.2. Козлова Оксана Владимировна

«ЗА» - 778 740 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

5.3. Фоменко Игорь Александрович

«ЗА» - 778 690 голосов, что составляет 99,9936% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 50.

5.4. Букин Александр Ильдарович

«ЗА» - 50 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 778 690 голосов, что составляет 99,9936% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

5.5. Мавлетова Гульнара Ахсановна

«ЗА» - 776 438 голосов, что составляет 99,7044% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 2 252 голоса, что составляет 0,2892% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 50.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Козлова Оксана Владимировна,
2. Фоменко Игорь Александрович,
3. Мавлетова Гульнара Ахсановна.

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: 1 128 870.

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): 873 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 740 или 89,1101% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 740.

«ЗА» - 778 740 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258, юр.адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Сафьян, д.8).

7. Внесение изменений в Устав Общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 128 870.

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): 873 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 740 или 89,1101% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 740.

«ЗА» - 778 740 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения:

Внести изменения в устав Общества в части наделения Совета директоров полномочиями по отчуждению и обременению недвижимого имущества, в том числе земельных участков. В связи с этим:

1. Принять пп.20 п. 12.2.2 в новой редакции: «принятие решения о совершении сделок, связанных с отчуждением и обременением недвижимого имущества, в том числе земельных участков».
2. Включить пп.21 п. 12.2.2 в редакции: «решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом».

Утвердить устав Общества в новой редакции.

8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 128 870.

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): 873 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 740 или 89,1101% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 740.

«ЗА» - 778 690 голосов, что составляет 99,9936% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 50.

Формулировка принятого решения:

Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества в части:

1. Принятия пп.18 п. 2.2 Положения в новой редакции: «отчуждение и обременение недвижимого имущества, в том числе земельных участков».
2. Включения пп.19 п. 2.2 в редакции: «образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий».
3. Включения пп.20 п. 2.2 в редакции: «иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества».
4. Принятия п.5.1. в следующей редакции: «Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров».

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественный состав совета директоров».

5. Исключения п.12.7 Положения.

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Казанский хлебозавод №3» в новой редакции.

9. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №4 от 01.08.2022 года к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года, в совершении которого имеется заинтересованность.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 593 794 акций, 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 на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 535 076.

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): 535 076.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 439 908 или 82,2141% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 439 908.

«ЗА» - 439 858 голосов, что составляет 99,9886% 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» - 50 голосов, что составляет 0,0114% 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.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 1.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на последующее одобрение заключенного Обществом Дополнительного соглашения №4 от 01.08.2022 года к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года (далее – Соглашение) между Обществом (Сторона -1) и ООО «СК «АК БАРС» (ИНН 1656095745) (Сторона-2), в совершении которого имеется заинтересованность:

АО "Холдинговая компания "Ак Барс" - как контролирующее лицо АО "Казанский хлебозавод №3" (52,57% голосов),

АО "Холдинговая компания "Ак Барс" - как контролирующее лицо ООО "Строительная компания "Ак Барс" (75,0472% уставного капитала),

на следующих условиях:

- увеличить размер процентов за пользование суммой займа по соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30 октября 2020 года до 17,1% (Семнадцать целых одна десятая процента) годовых с 03 июня 2022 года.

10. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения №9 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику от 23.01.2023 года.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 593 794 акций, 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 на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 535 076.

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): 535 076.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 439 908 или 82,2141% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 439 908.

«ЗА» - 439 858 голосов, что составляет 99,9886% 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» - 50 голосов, что составляет 0,0114% 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.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 1.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на последующее одобрение заключенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашения №9 кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику между Обществом в качестве «Младшего Кредитора», ООО «Ярдэм» в качестве «Должника» (ОГРН 1131690050777, ИНН 1655273716) и ПАО «Сбербанк России» (далее – «ПАО Сбербанк», «Банк», Старший Кредитор).

Заинтересованное лицо: АО «Холдинговая компания «Ак Барс» – контролирующее лицо Младшего Кредитора и Должника.

11. О последующем одобрении Договора поручительства № 066/0003Z/23 от 03.02.2023 года как крупной сделки, заключенного между Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411) и АО «Казанский хлебозавод №3» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Казанская мельница» (ОГРН 1171690056614, ИНН 1658200272) по Соглашению № 066/0002L/23 об общих условиях предоставления кредита от 03.02.2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 128 870.

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): 873 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 740 или 89,1101% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 740.

«ЗА» - 778 690 голосов, что составляет 99,9936% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 голосов, что составляет 0,0064% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения:

Одобрить заключенный Обществом Договор поручительства № 066/0003Z/23 от 03.02.2023 года как крупной сделки, заключенного между Акционерным обществом «ЮниКредит Банк», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411, адрес юридического лица: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9 (далее – «АО ЮниКредит Банк», «Банк») и Обществом в качестве Поручителя, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Казанская мельница», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1171690056614, ИНН 1658200272, адрес юридического лица: 420006, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хлебозаводская, д. 3 офис 12 (далее – «Заемщик») по Соглашению № 066/0002L/23 об общих условиях предоставления кредита от 03.02.2023 года, в рамках которого Заемщику предоставляется Банком кредит в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) российских рублей на срок 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Соглашения.

12. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №5 от 30.12.2022 года к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года, в совершении которого имеется заинтересованность.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 593 794 акций, 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 на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 535 076.

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): 535 076.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 439 908 или 82,2141% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 439 908.

«ЗА» - 439 858 голосов, что составляет 99,9886% 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» - 50 голосов, что составляет 0,0114% 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.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 1.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на последующее одобрение заключенного Обществом Дополнительного соглашения № 5 от 30 декабря 2022 года к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года (далее – Соглашение) между Обществом (Сторона -1) и ООО «СК «АК БАРС» (ИНН 1656095745) (Сторона-2), в совершении которого имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: АО "Холдинговая компания "Ак Барс" в лице Егорова Ивана Михайловича - как контролирующее лицо АО "Казанский хлебозавод №3" (52,57% голосов) и ООО "Строительная компания "Ак Барс" (75,112% уставного капитала),

Дополнительное соглашение заключено в связи со следующими изменениями:

- продление срока возврата займа и выплаты процентов за пользование займом по Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года (далее по тексту – соглашение о новации) до 20 августа 2023 года и п.1.4. соглашения о новации изложить так:

«1.4. Сторона-2 обязуется вернуть денежную сумму, указанную в п.1.3. настоящего Соглашения, и выплатить проценты за пользование суммой займа в срок до 20 августа 2023 года».

Дополнительное соглашение распространяется на отношения между сторонами, сложившиеся с 30 декабря 2022 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 28 апреля 2023 года.

Председатель общего собрания акционеров

 **С.В. Сотова**

Секретарь общего собрания акционеров



 **А.И. Гарафутдинова**

В данном документе пронумеровано, прошнуровано
(1000) листов

Председатель общего собрания акционеров

А. С. Соловьев — С.В. Сотова

Секретарь общего собрания акционеров

А.И. Стефанов

