

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества "Клявлинское хлебоприемное предприятие"

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	Акционерное общество "Клявлинское хлебоприемное предприятие"
Место нахождения и адрес Общества:	443022, обл. Самарская, район Промышленный, г. Самара, пр-кт. Кирова, д.10, кв.329
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	9 октября 2020 года
Дата проведения общего собрания:	3 ноября 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	443110, Самарская обл, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 17, офис 16
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Амигуд Юрий Лазаревич по доверенности № 898 от 30.12.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	3 ноября 2020 года
Председатель общего собрания:	Галимов Марат Ильдусович
Секретарь общего собрания:	Батаева Лариса Васильевна

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) О последующем одобрении крупной сделки (на сумму более 50% балансовой стоимости активов Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» на последнюю отчетную дату), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении крупной сделки (на сумму более 50% балансовой стоимости активов Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» на последнюю отчетную дату), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 490
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 527
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 490
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	3 527
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 721
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 758
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	89.73%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 721	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
"ИТОГО:"	6 721	100

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	2 758	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
"ИТОГО:"	2 758	100

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение крупной сделки на сумму более 50% балансовой стоимости активов Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (далее – Общество), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом с Обществом с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» (далее – Банк) Договора поручительства № 22/20-1МСБ-ЛВ-П-4 от 14.09.2020 г. в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 22/20-1МСБ-ЛВ от 14.09.2020 г., заключенному между Банком и Акционерным обществом Зерновая компания "Хлебопродукт". Сумма кредита/лимит кредитной линии 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Иные существенные условия сделки указаны в договоре поручительства № 22/20-1МСБ-ЛВ-П-4 от 14.09.2020 г., с которым акционеры были ознакомлены, копия которого является Приложением 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03.11.2020 г.).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Галимов Марат Ильдусович;

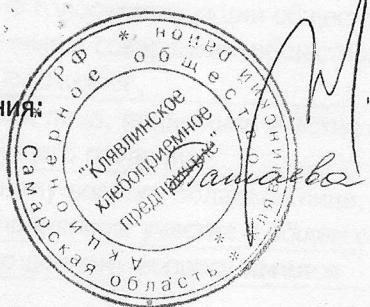
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: член совета директоров общества (Галимов Марат Ильдусович) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт");

2. 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").

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:



Галимов Марат Ильдусович

Батаева Лариса Васильевна

Прошито и пронумеровано
2 (два) _____

" 03 " 11 2020

КОПИЯ ВЕРНА



В данном документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 2 (два) листа

Председатель общего собрания
акционеров АО "Клявлинское ХПП"

/М.И. Галимов

Секретарь общего собрания
акционеров АО "Клявлинское ХПП"

Л.В. Багаева /Л.В. Багаева

