

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания:	5 июня 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, офис 215
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:	5 июня 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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 490
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 721
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7330%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 721	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 721	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год (включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров)

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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	7 490
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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 721
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7330%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 721	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 721	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Полученную по результатам отчетного года прибыль не распределять, направить ее на развитие Общества. Дивиденды за 2019 год по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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	37 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	37 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 605
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.7330%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	"ЗА", распределение голосов по кандидатам	

1	Галимов Марат Ильдусович	6 721
2	Галимов Тимур Ильдусович	6 721
3	Миякин Эдуард Васильевич	6 721
4	Мурзаханов Марат Марьсилович	6 721
5	Корнилов Дмитрий Анатольевич	6 721
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		33 605

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Галимов Марат Ильдусович
2. Галимов Тимур Ильдусович
3. Миякин Эдуард Васильевич
4. Мурзаханов Марат Марьсилович
5. Корнилов Дмитрий Анатольевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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	7 490
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 546
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	777
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.2587%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Латыпова Рената Джаудатовна	777	100.00	0	0	0	0
2	Макарова Галина Ивановна	777	100.00	0	0	0	0
3	Быстров Андрей Борисович	777	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц

1. Латыпова Рената Джаудатовна
2. Макарова Галина Ивановна

3. Быстров Андрей Борисович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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	7 490
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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 721
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7330%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 721	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 721	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год общество с ограниченной ответственностью «РМ АУДИТ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам 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	7 490
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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 721
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.7330%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 721	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 721	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции в 2019-2020 гг., в размере 30 000 рублей каждому.

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:



Галимов Марат Ильдусович

Батаева Лариса Васильевна

В данном документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____) лист _____

Председатель общего собрания
акционеров АО "Кливинское ХПГ"

/М.И. Галимов

Секретарь общего собрания
акционеров АО "Кливинское ХПГ"

/Л.В. Батаева

" 05 " 06 2020

Зерна *А.В. Корнилов*

