**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, Самарская обл., г. Самара, район Промышленный, пр-кт Кирова, д.10, оф.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: | 14 мая 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 6 июня 2019 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | 443110, РФ, 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Амигуд Юрий Лазаревич по доверенности № 0390 от 12.12.2017 г. |
| Председатель общего собрания: | Галимов Марат Ильдусович |
| Секретарь общего собрания: | Батаева Лариса Васильевна |

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

**Повестка дня общего собрания:**

1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

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

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4) Избрание членов совета директоров общества.

5) Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа общества (положения о ревизионной комиссии).

6) Избрание ревизионной комиссии общества.

7) Утверждение аудитора общества.

8) О выплате вознаграждения членам совета директоров.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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 | 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** | **89.73%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

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 | 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** | **89.73%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 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 | 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** | **89.73%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Полученную по результатам отчетного года прибыль направить на развитие общества. Выплату дивидендов по результатам 2018 года не производить.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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** | **89.73%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 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 № 5 повестки дня:**

Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органа общества (положения о ревизионной комиссии).

|  |  |
| --- | --- |
| 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** | **89.73%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить положение о ревизионной комиссии общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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 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** | **50.26%** |

*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 № 7 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** | **89.73%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества на 2019 год общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Реновация".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

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 | 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** | **89.73%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества, осуществлявшим свои функции в 2018-2019 гг., в размере 30 000 рублей каждому.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель общего собрания: | Галимов Марат Ильдусович |
| Секретарь общего собрания: | Батаева Лариса Васильевна |