**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: | 13 февраля 2021 года |
| Дата проведения общего собрания: | 10 марта 2021 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: | 10 марта 2021 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 совершения взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупными, и одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

О последующем одобрении совершения взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся крупными, и одновременно являющихся сделками, в совершении которых 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 следующие ранее заключенные взаимосвязанные сделки, в совокупности являющиеся крупными (более 50 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату), одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель, Общество) с Обществом с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» (Залогодержатель, Банк) Договора о залоге недвижимости № 01/21-1МСБ-ЛЗ-Н-5 от 26.01.2021 г. (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением № 1 (с Приложением 1-1 перечня недвижимого имущества Общества) к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 10.03.2021 г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) перед Банком по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 40/19-1МСБ-ЛЗ от 01.08.2019 г. и Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 01/21-1МСБ-ЛЗ от 26.01.2021 г., заключенным в г. Казань между Заемщиком и Банком (с которыми акционеры ознакомлены, являющимися соответственно Приложением № 2 и Приложением № 3 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 10.03.2021 г.),

2. заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель, Общество) с Обществом с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» (Залогодержатель, Банк) Договора о залоге № 01/21-1МСБ-ЛЗ-3-3 (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением № 4 (с Приложением 3-1 перечня имущества Общества) к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 10.03.2021 г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) перед Банком по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 40/19-1МСБ-ЛЗ от 01.08.2019 г. и Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 01/21-1МСБ-ЛЗ от 26.01.2021 г., заключенным в г. Казань между Заемщиком и Банком (с которыми акционеры ознакомлены, являющимися соответственно Приложением № 2 и Приложением № 3 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 10.03.2021 г.),

3. заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Поручитель, Общество) с Обществом с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» (Кредитор, Банк) Договора поручительства № 01/21-1МСБ-ЛЗ-П-5 от 26.01.2021 г. (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением № 5 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 10.03.2021 г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) перед Банком по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 40/19-1МСБ-ЛЗ от 01.08.2019 г. и Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 01/21-1МСБ-ЛЗ от 26.01.2021 г., заключенным в г. Казань между Заемщиком и Банком (с которыми акционеры ознакомлены, являющимися соответственно Приложением № 2 и Приложением № 3 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества, дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 10.03.2021 г.),

Выгодоприобретатель по каждой из взаимосвязанных сделок – Заемщик.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении каждой их указанных взаимосвязанных сделок:

Галимов Марат Ильдусович;

основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым: Галимов Марат Ильдусович - член совета директоров Общества и одновременно занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»);

Галимов Тимур Ильдусович;

основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Галимов Тимур Ильдусович – член совета директоров Общества и одновременно его брат, 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: | Галимов Марат Ильдусович |
| Секретарь общего собрания: | Батаева Лариса Васильевна |
|  |  |