

# 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, Самарская обл., г. Самара, район Промышленный, пр-кт Кирова, д.10, оф.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:	05 июля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	29 июля 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:	Зубарева Наталья Николаевна по доверенности № 0393 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) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (О предоставлении согласия на совершение (об одобрении) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение Изменения №2 к Договору поручительства № 13917/S7 между Обществом и АО «Райффайзенбанк»).
- 3) Утверждение аудитора Общества.

### 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 <b>имелся</b>	<b>89.73%</b>

*Виктор Берка*



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
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 721</b>	<b>100</b>

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Время доклада по вопросам повестки дня: 5-10 минут.
2. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания уполномоченным лицом Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, до лиц присутствующих на собрании доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту;
3. Для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, и сбор бюллетеней: 5 минут
4. Для подсчета голосов перерыв: 5 мин.
5. Итоги голосования и принятые решения оглашаются на общем собрании после перерыва.

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

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (О предоставлении согласия на совершение (об одобрении) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение Изменения №2 к Договору поручительства № 13917/S7 между Обществом и АО «Райффайзенбанк»).

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
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся</b>	<b>89.73%</b>

*Юлия Берина* *А.В. Корнилов*





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:


Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом (далее – "Поручитель") с АО "Райффайзенбанк" (далее – "Банк") Изменения №2 к Договору поручительства № 13917/S7, (далее именуется "Изменением № 2 к Договору поручительства") в целях обеспечения исполнения обязательств АО "Зерновая компания «Хлебопродукт» (ОГРН 1021603288497) (далее – «Заемщик») по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 13917-NNV с Изменением № 1, Изменением №2, Изменением № 3 к нему (далее совместно именуемые – Соглашение), заключенному в г. Казань между АО «Райффайзенбанк» и Заемщиком.

Изменение №2 к Договору поручительства заключается в связи с изменением основного обязательства - заключением Изменения № 3 к Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 13917-NNV и подтверждает согласие Поручителя нести солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 13917-NNV с Изменением № 1, Изменением №2, Изменением № 3 к нему, заключенному в г. Казань между АО «Райффайзенбанк» и Заемщиком.

В соответствии с Изменением № 3 из существенных условий Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности №13917-NNV, одобренных ранее Протоколом общего собрания акционеров № 6/н от 09.11.2018 г., изменяется:

Дата погашения	Обязательства Заемщика по возврату Кредитов, предоставленных в рамках Кредитной Линии, должны быть полностью исполнены до «11» марта 2021 г. включительно (далее – «Дата Погашения»).
Период доступности	Кредиты предоставляются в период с даты заключения Соглашения до «29» мая 2020 г. включительно (далее – «Период Доступности»). По истечении Периода Доступности право Заемщика на получение Кредитов прекращается.  При этом количество одновременно действующих Кредитов не более 40 (Сорока)

*Юлия Верна* *В.В. Курнилов*



### Порядок изменения процентной ставки

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств (далее в этом пункте каждое из неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств в отдельности означает – «Нарушение»), предусмотренных пунктами 6.2, 6.3, 9.3.12, 9.3.13, 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18, 9.3.19, 9.3.21, Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.5.1 Соглашения и/или с подпунктом (б) пункта 3.5.2 Соглашения на 2% (Два процента) годовых за каждое Нарушение, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк выявил Нарушение, и заканчивая последней датой Периода Начисления Процентов, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Заемщиком.

6.2. (Заемщик обязуется обеспечить непрерывное страхование в согласованной с Банком страховой компании имущества, указанного в подпункте (з) пункта 6.1 Соглашения, от рисков, в соответствии с требованиями Банка, в течение всего срока действия Соглашения, с даты, не позднее даты, указанной в пункте 9.3.19 Соглашения, путем заключения договора страхования, с указанием в нем Банка в качестве первого выгодоприобретателя),

6.3. (Заемщик обязуется обеспечить непрерывное страхование в согласованной с Банком страховой компании имущества, указанного в подпункте (и) пункта 6.1 Соглашения, от рисков, в соответствии с требованиями Банка, в течение всего срока действия Соглашения, с даты, не позднее Даты предоставления очередного Кредита, при выдаче которого совокупная сумма Кредитов, предоставленных Заемщику по Соглашению с учетом суммы такого Кредита, превысит 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей, путем заключения договора страхования, с указанием в нем Банка в качестве первого выгодоприобретателя),

9.3.12. Поддерживать следующие значения коэффициентов, рассчитанных на основании предоставленной Заемщиком квартальной и годовой бухгалтерской отчетности:

а) Коэффициент автономии не менее 20 % (Двадцати процентов), рассчитанный по формуле:

[Собственный капитал (стр. 1300 бух. баланса) / Валюта баланса (стр. 1700 бух. баланса)]\*100%;

б) Коэффициент текущей ликвидности не менее 4 (Четырех), рассчитанный по формуле:

(Оборотные активы (стр. 1200 бух. баланса) / (Краткосрочные обязательства (стр. 1500 бух. баланса) - Доходы будущих периодов (стр. 1530 бух. баланса) - Резервы предстоящих расходов (стр. 1540 бух. баланса));

в) Операционная рентабельность не менее 8 % (Восьми процентов), рассчитанная по формуле:

[Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 формы №2) / Выручка (стр. 2110 формы №2)]\*100%;

г) Коэффициент обслуживания долга не более 6 (Шести), рассчитанный по формуле

[Финансовые обязательства (стр. 1410 + стр. 1510 бух. баланса)/ (Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 формы №2)/N\*12), где N – количество месяцев в отчетном периоде].

Кондратьев В. В.



9.3.13. (Обеспечить ежеквартальное суммарное поступление выручки от основной деятельности Заемщика на все счета Заемщика, в российских рублях и в иностранной валюте, которые ему открыты или будут открыты в Банке в объеме не менее:

- 100 000 000 (Ста миллионов) российских рублей в 1-ый календарный квартал каждого календарного года;

- 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) российских рублей во 2-ой, 3-ий и 4-ый календарные кварталы каждого календарного года,

начиная с 4-го календарного квартала 2018 года. Расчет суммы поступлений производится по состоянию на последний календарный день месяца),

9.3.15. Получать предварительное письменное согласие Банка на любые новые обязательства Заемщика в виде банковских кредитов.

Вышеуказанное обязательство Заемщика применяется, в случае, если совокупная задолженность по соответствующим обязательствам (новым и действующим) Заемщика превысит сумму в размере 600 000 000 (Шестисот миллионов) российских рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте, рассчитанный в соответствии с официальным курсом иностранных валют по отношению к рублю, установленный Банком России на дату расчета).

9.3.16. (Предоставить в Банк не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней, следующих за датой вступления в силу настоящего Соглашения, договоры, указанные в подпунктах (д) - (ж) пункта 6.1 Соглашения, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании которых обеспечивается надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению),

9.3.18. (Предоставить в Банк не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за Датой предоставления очередного Кредита, при выдаче которого совокупная сумма Кредитов, предоставленных Заемщику по Соглашению с учетом суммы такого Кредита, превысит 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей, договор, указанный в подпункте (з) пункта 6.1 Соглашения, на основании которого обеспечивается надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению, на котором проставлена регистрационная отметка, удостоверяющая государственную регистрацию ипотеки),

9.3.19. (Предоставить в Банк не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за Датой предоставления очередного Кредита, при выдаче которого совокупная сумма Кредитов, предоставленных Заемщику по Соглашению с учетом суммы такого Кредита, превысит 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей, документы (договоры, расчетные документы, содержащие отметку банка об исполнении, квитанции об оплате), подтверждающие выполнение условия страхования указанного заложенного имущества в соответствии с пунктом 6.2 Соглашения)

9.3.21. Предоставить в Банк не позднее 90 (Девяноста) календарных дней, следующих за Датой подписания настоящего Изменения № 3 должным образом подписанное дополнительное соглашение к договору об ипотеке №13917/P1 от «29» ноября 2018 г., вступившее в силу в соответствии с действующим законодательством РФ в отношении имущества, заложенного по указанному в настоящем пункте договора об ипотеке.

В случае использования Заемщиком Кредита на цели, указанные в пункте 1.9 Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.5.1 и/или подпунктом (б) пункта 3.5.2

Соглашения на 1 % (Один процент) годовых, для такого Кредита начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк предоставил Кредит, до Даты Погашения.

Банк может изменить размер процентной ставки в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг. Об указанном изменении порядка исчисления процентной ставки Банк уведомляет Заемщика за 20 (Двадцать) Рабочих Дней до такого изменения путем направления телеграммы или заказного письма с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Заемщика.

Выгодоприобретатель по Соглашению – Заемщик

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»)

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 <b>имелся</b>	<b>89.73%</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 721</b>	<b>100</b>

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год общество с ограниченной ответственностью «РМ АУДИТ».

Председатель общего собрания:

Галимов Марат Ильдусович

Секретарь общего собрания:

Батаева Лариса Васильевна

В данном документе прошито 6 (шесть) листов  
и скреплено печатью 6 (шесть) листов

Председатель общего собрания  
акционеров АО "Клявлинское ХПП"

  
/М.И. Галимов

Секретарь общего собрания  
акционеров АО "Клявлинское ХПП"

  
/Л.В. Батаева

  
Koseev



  
Koseev