

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Казанский хлебозавод №3»**

**Место нахождения и адрес общества:** Республика Татарстан, г.Казань, ул. М. Латыпова, д.60

**Место проведения собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней):** Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Латыпова, д.60.

**Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 04 мая 2022 года

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** 10 апреля 2022 года.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Казанский хлебозавод №3» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»). Место нахождения общества: 420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ № 68 от 15 апреля 2022 г.).

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

1. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года, в совершении которого имеется заинтересованность.

2. О последующем одобрении Договора поручительства № 066/0032Z/22 от 08.02.2022 года как крупной сделки, заключенного между Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411) и АО «Казанский хлебозавод №3» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Казанская мельница» (ОГРН 1171690056614, ИНН 1658200272) по Соглашению № 066/0014L/22 об общих условиях предоставления кредита от 08.02.2022 года.

3. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №2 к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года, в совершении которого имеется заинтересованность.

4. О последующем одобрении Договора поручительства № 066/0046Z/22 от 17.02.2022 года как крупной сделки, заключенного между Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411) и АО «Казанский хлебозавод №3» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Казанская мельница» (ОГРН 1171690056614, ИНН 1658200272) по Соглашению № 066/0021L/22 об общих условиях предоставления кредита от 17.02.2022 года.

5. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №3 к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года, в совершении которого имеется заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 10 апреля 2022 года – 1 129 440.

Количество акций, не участвующих в определении кворума (с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018)) – 254 962.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Для участия во внеочередном общем собрании заполненные бюллетени акционеров направили 4 акционера. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 791 330, что составляет 90,4917% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.

**Вопросы повестки дня:**

1. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года, в совершении которого имеется заинтересованность.



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 129 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 791 330 или 90,4917% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 791 330.

«ЗА» - 778 690 голос, что составляет 98,4027% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 640 голосов, что составляет 1,5973% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

#### **Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 593 794 акций, принадлежащие заинтересованным в совершении обществом сделки или подконтрольным лицам, заинтересованными в ее совершении.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 535 646.

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 535 646.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 452 498 или 84,4771% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 452 498.

«ЗА» - 439 858 голосов, что составляет 97,2066% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 640 голосов, что составляет 2,7934% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней - 1.

#### **Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на последующее одобрение заключенной Обществом крупной сделки - Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года (далее – Соглашение) между Обществом (Сторона -1) и ООО «СК «АК БАРС» (ИНН 1656095745) (Сторона-2), в совершении которого имеется заинтересованность:

- АО «Холдинговая компания «Ак Барс» в лице Егорова Ивана Михайловича - как контролирующее лицо АО «Казанский хлебозавод №3» (52,57% голосов),

- АО «Холдинговая компания «Ак Барс» в лице Егорова Ивана Михайловича - как контролирующее лицо ООО «Строительная компания «Ак Барс» (75,0472% уставного капитала),

на следующих условиях:

- продлить срок возврата займа и выплаты процентов за пользование займом по Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года (далее по тексту – соглашение о новации) до 31 января 2022 года и п.1.4. соглашения о новации изложить так:

«1.4. Сторона-2 обязуется вернуть денежную сумму, указанную в п.1.3. настоящего Соглашения, и выплатить проценты за пользование суммой займа в срок до 31 января 2022 года».

Дополнительное соглашение распространяется на отношения между сторонами, сложившиеся с 30 ноября 2020 года.



**2. О последующем одобрении Договора поручительства № 066/0032Z/22 от 08.02.2022 года как крупной сделки, заключенного между Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411) и АО «Казанский хлебозавод №3» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Казанская мельница» (ОГРН 1171690056614, ИНН 1658200272) по Соглашению № 066/0014L/22 об общих условиях предоставления кредита от 08.02.2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 129 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 791 330 или 90,4917% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 791 330.

«ЗА» - 778 690 голос, что составляет 98,4027% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 640 голосов, что составляет 1,5973% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на последующее одобрение заключенного Обществом Договора поручительства № 066/0032Z/22 от 08.02.2022 года как крупной сделки, заключенного между Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411) и АО «Казанский хлебозавод №3» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Казанская мельница» (ОГРН 1171690056614, ИНН 1658200272) по Соглашению № 066/0014L/22 об общих условиях предоставления кредита от 08.02.2022 года, в рамках которого Заемщику предоставляется Банком кредит в сумме не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) российских рублей на срок 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Соглашения.

**3. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №2 к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года, в совершении которого имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 129 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 791 330 или 90,4917% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 791 330.

«ЗА» - 778 690 голос, что составляет 98,4027% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 640 голосов, что составляет 1,5973% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 593 794 акций, принадлежащие заинтересованным в совершении обществом сделки или подконтрольным лицам, заинтересованными в ее совершении.



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 535 646.

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 535 646.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 452 498 или 84,4771% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 452 498.

«ЗА» - 439 858 голоса, что составляет 97,2066% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 640 голосов, что составляет 2,7934% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 1.

#### **Формулировка принятого решения:**

О последующем одобрении Дополнительного соглашения №2 к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года, в совершении которого имеется заинтересованность.

Формулировка решения: Дать согласие на последующее одобрение заключенной Обществом крупной сделки - Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года (далее – Соглашение) между Обществом (Сторона -1) и ООО «СК «АК БАРС» (ИНН 1656095745) (Сторона-2), в совершении которого имеется заинтересованность:

- АО "Холдинговая компания "Ак Барс" в лице Егорова Ивана Михайловича - как контролирующее лицо АО "Казанский хлебозавод №3" (52,57% голосов),

- АО "Холдинговая компания "Ак Барс" в лице Егорова Ивана Михайловича - как контролирующее лицо ООО "Строительная компания "Ак Барс" (75,0472% уставного капитала),

на следующих условиях:

- продлить срок возврата займа и выплаты процентов за пользование займом по Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года (далее по тексту – соглашение о новации) до 31 декабря 2022 года и п.1.4. соглашения о новации изложить так:

«1.4. Сторона-2 обязуется вернуть денежную сумму, указанную в п.1.3. настоящего Соглашения, и выплатить проценты за пользование суммой займа в срок до 31 декабря 2022 года».

Дополнительное соглашение распространяется на отношения между сторонами, сложившиеся с 30 ноября 2020 года.

**4. О последующем одобрении Договора поручительства № 066/0046Z/22 от 17.02.2022 года как крупной сделки, заключенного между Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411) и АО «Казанский хлебозавод №3» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Казанская мельница» (ОГРН 1171690056614, ИНН 1658200272) по Соглашению № 066/0021L/22 об общих условиях предоставления кредита от 17.02.2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 129 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 791 330 или 90,4917% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

#### **Итоги голосования:**

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 791 330.

«ЗА» - 778 690 голос, что составляет 98,4027% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;



«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 640 голосов, что составляет 1,5973% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

#### **Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на последующее одобрение заключенного Обществом договора поручительства № 066/0046Z/22 от 17.02.2022 г. года как крупной сделки, заключенного между Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411) и АО «Казанский хлебозавод №3» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Казанская мельница» (ОГРН 1171690056614, ИНН 1658200272) по Соглашению об общих условиях предоставления кредита №066/0021L/22 от 17 февраля 2022 г., в рамках которого Заемщику предоставляется Банком кредит в размере не более 450 867 111,44 (Четыреста пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч сто одиннадцать 44/100) российских рублей на срок 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Соглашения.

#### **5. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №3 к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года, в совершении которого имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 129 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 791 330 или 90,4917% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 791 330.

«ЗА» - 778 690 голосов, что составляет 98,4027% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 640 голосов, что составляет 1,5973% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

#### **Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 593 794 акций, принадлежащие заинтересованным в совершении обществом сделки или подконтрольным лицам, заинтересованными в ее совершении.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 535 646.

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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 535 646.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 452 498 или 84,4771 % от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 452 498.

«ЗА» - 439 858 голосов, что составляет 97,2066% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 640 голосов, что составляет 2,7934% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 1.

**Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на последующее одобрение заключенной Обществом крупной сделки - Одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к Соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30.10.2020 года (далее – Соглашение) между Обществом (Сторона -1) и ООО «СК «АК БАРС» (ИНН 1656095745) (Сторона-2), в совершении которого имеется заинтересованность:

- АО "Холдинговая компания "Ак Барс" в лице Егорова Ивана Михайловича - как контролирующее лицо АО "Казанский хлебозавод №3"(52,57% голосов),

- АО "Холдинговая компания "Ак Барс" в лице Егорова Ивана Михайловича - как контролирующее лицо ООО "Строительная компания "Ак Барс" (75,0472% уставного капитала),

на следующих условиях:

- увеличить размер процентов за пользование суммой займа по соглашению о новации долгового обязательства по договору поставки в заемное обязательство от 30 октября 2020 года до 15,1% (пятнадцать целых одной десятой процента) годовых с 19 марта 2022 года.

**Дата составления отчета об итогах голосования: 04 мая 2022 года.**

**Председатель общего собрания акционеров**

  
**С.В. Сотова**

**Секретарь общего собрания акционеров**

  
**А.И. Гарафутдинова**



В данном документе скреплено и пронумеровано  
6 (шесть) лист 26

Председатель  
общего собрания акционеров

  
С.В. Сотова

