

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижекамский хлебокомбинат»

Место нахождения и адрес общества: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 5.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июня 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420043, г. Казань, а/я 40.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Нижекамский хлебокомбинат» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»).

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ № 218 от 22 июня 2021 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 06 июня 2021 года – 84 921.

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)) – 26 591.

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): 58 330.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 3 акционера. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 51 122, что составляет 87,6427% от размещенных голосующих акций общества.

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

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 84 921.

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): 58 330.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 51 122 или 87,6427% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 51 122.

«ЗА» - 51 122 голоса, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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: Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 84 921.

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): 58 330.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 51 122 или 87,6427% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 51 122.

«ЗА» - 51 122 голоса, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 84 921.

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): 58 330.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 51 122 или 87,6427% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 51 122.

«ЗА» - 51 122 голоса, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года:

- не начислять (не выплачивать) дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества по итогам 2020 г.;

- направить накопленную чистую прибыль в размере 1 726 000 рублей на развитие Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 424 605.

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): 291 650.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 255 610 или 87,6427% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 255 610.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Абдуллин Рустем Альбертович	51 122
2. Гатауллина Лилия Альбертовна	51 122
3. Курганаев Роман Владимирович	51 122
4. Шайхуллов Ришат Рахимзянович	51 122
5. Ярмухаметов Ильдар Юмадилович	51 122
За всех кандидатов	
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число
голосов,
котор
ые не
подсч
итыва
лись в

связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек: Абдуллин Рустем Альбертович, Гатауллина Лилия Альбертовна, Курганаев Роман Владимирович, Шайхуллов Ришат Рахимзянович, Ярмухаметов Ильдар Юмадилович.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 84 921.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 64 890 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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): 20 031.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 12 823 или 64,0158% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов – 12 823.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 2.

Итоги голосования по кандидатам:

5.1. Корнилова Эльвира Вагисовна

«ЗА» - 12 823 голоса, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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.

5.2. Шакирова Гузель Хабибрахмановна

«ЗА» - 12 823 голоса, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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.

5.3. Яхина Роза Закиевна

«ЗА» - 12 823 голоса, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек: Корнилова Эльвира Вагисовна, Шакирова Гузель Хабибрахмановна, Яхина Роза Закиевна

6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании

по данному вопросу повестки дня: 84 921.

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): 58 330.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 51 122 или 87,6427% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 51 122.

«ЗА» - 51 122 голоса, что составляет 100,0000% 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» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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: Утвердить аудитором Общества ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство.

Дата составления отчета: 29 июня 2021 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Л.А.Гатауллина

Э.И. Аглуллина