

## 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:** 04 июня 2023 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 27 июня 2023 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 №196 от 20 июня 2023 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 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 04 июня 2023 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)) – 40 176.

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): 44 745.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 3 акционера (полномочных представителя). Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 37 537, что составляет 83,8909% 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): 44 745.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 37 537 или 83,8909% 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 – 37 537.

«ЗА» - 37 537 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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): 44 745.



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 37 537 или 83,8909% 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 – 37 537.

«ЗА» - 37 537 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 2022 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): 44 745.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 37 537 или 83,8909% 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 – 37 537.

«ЗА» - 37 537 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 именованным акциям Общества по итогам 2022 г.;

- направить накопленную чистую прибыль в размере 2 483 000 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): 223 725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 187 685 или 83,8909% 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 – 187 685.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»	Число
1. Клеев Игорь Аркадьевич	37 537	
2. Корнилова Эльвира Вагисовна	37 537	
3. Курганаев Роман Владимирович	37 537	
4. Шайхуллов Ришат Рахимзянович	37 537	
5. Сулейманов Анвар Ринатович	37 537	
За всех кандидатов	187 685	
Против всех кандидатов	0	
Воздержался по всем кандидатам	0	

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

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов: Клеев Игорь Аркадьевич, Корнилова Эльвира Вагисовна, Курганаев Роман Владимирович, Шайхуллов Ришат Рахимзянович, Сулейманов Анвар Ринатович

### 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 65 652 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): 19 269.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 12 061 или 62,5928% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступил 2 бюллетеня для голосования с количеством голосов – 12 061.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 1.

**Итоги голосования по кандидатам:**

**5.1. Мартынова Ирина Викторовна**

«ЗА» - 12 061 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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. Ильясова Оксана Тимофеевна**

«ЗА» - 12 061 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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» - 12 061 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

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

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

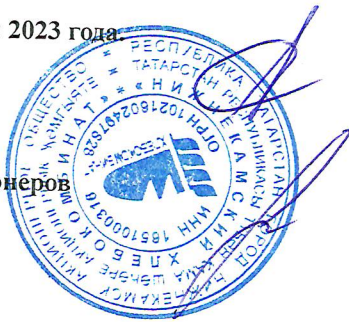
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов: Мартынова Ирина Викторовна, Ильясова Оксана Тимофеевна, Яхина Роза Закиевна.

Дата составления отчета: 30 июня 2023 года

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания акционеров



Клеев И.А.

Аглуллина Э.И.