

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Нижекамский хлебокомбинат».

Место нахождения общества: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 5.

Адрес общества: 423556, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 5.

Место проведения заседания: Республика Татарстан, р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 5.

Дата и время проведения заседания: 26 мая 2025 года, 10.00 часов.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 420043, г. Казань, а/я 40.

Дата окончания приема бюллетеней: 23 мая 2025 года

Вид собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09.30 часов.

Время открытия собрания: 10.00 часов.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 10.20 часов.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10.25 часов.

Время начала подсчета голосов: 10.30 часов.

Время закрытия заседания: 10.35 часов.

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Нижекамский хлебокомбинат» выполняло 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: Запсаров Айдар Ильгизович (Приказ №105 от 12 мая 2025 г.).

Повестка дня заседания годового 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 2024 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 06 мая 2025 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 заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 44 745.

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания – 2, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 28 759.

Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников на заседании – 0.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании – 29 759, что составляет 66,51% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по пятому вопросу повестки дня отсутствовал, по всем остальным вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров имелся.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 84 921.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 29 759 или 66,51% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 29 759.

«ЗА» - 29 759 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 84 921.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 29 759 или 66,51% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 29 759.

«ЗА» - 29 759 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 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 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 84 921.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 29 759 или 66,51% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 29 759.

«ЗА» - 29 759 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 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 2024 г.;

- направить накопленную чистую прибыль в размере 2 746 000 рублей на развитие Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 424 605.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 148 795 или 66,51% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 148 795.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Клеев Игорь Аркадьевич	36 891
2. Корнилова Эльвира Вагисовна	30 476
3. Пасынков Павел Леонидович	30 476
4. Фадеева Эльза Рависовна	25 476
5. Сулейманов Анвар Ринатович	25 476
За всех кандидатов	148 795
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов: Клеев Игорь Аркадьевич, Корнилова Эльвира Вагисовна, Пасынков Павел Леонидович, Фадеева Эльза Рависовна, Сулейманов Анвар Ринатович

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 4 283 или 22,23% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует. Решение по вопросу не принято

Дата составления отчета: 26 мая 2025 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.А.Клеев

Э.И.Аглуллина