

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие»
(далее по тексту – АО «», «Общество»)**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Шеморданское хлебоприемное предприятие».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д.б.

Адрес общества: 422050, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Сабинский, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д.б.

Место проведения заседания: г. Казань, ул. К. Маркса, д. 5, офис 40.

Дата и время проведения заседания: 28 августа 2025 года, 10.00 минут.

Вид собрания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:
5 августа 2025 года.

Функции счетной комиссии при принятии решения общим собранием акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор). **Место нахождения Регистратора:** Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41. **Лицо, уполномоченное Регистратором:** Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ №241 от 19 августа 2025 года).

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров: (назначен Председательствующим на заседании общего собрания акционеров): Миякин Э.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании (ГК РФ ст 181.1) : В заседании общего собрания акционеров Общества приняли участие 4 (Четыре) лица. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: по состоянию на 5 августа 2025 года – 565 404.

На момент окончания регистрации для участия в заседании зарегистрировалось 4 акционера.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании – 565 399, что составляет 99,999% от размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров имелся. Голосование на заседании общего собрания осуществлялось бюллетенями для голосования.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по всем акционерам, участвовавшим в заседании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 565 404.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 565 404.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 565 399 или 99,999% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 565 399.

«ЗА» - 565 399 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, участвовавшим в заседании:

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 376 918 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 голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 188 486.

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): 188 486.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 188 481 или 99,997% от общего количества акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов – 188 481 .

«ЗА» - 188 481 голос, что составляет 100% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 2.

Формулировка принятого решения:

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (далее по тексту- АО «Шеморданское ХПП») с Акционерным обществом Банк «Аверс» (далее по тексту - АО Банк «Аверс») :

- Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-10 от «25» апреля 2025г. от 17 июля 2025г.
- Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-4 (последующий залог) от «15» июня 2023г. от 17 июля 2025 г.
- Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-6 от «17» мая 2024г. от 17 июля 2025 г.
- Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-6 от «16» июня 2023г. от 17 июля 2025 г.
- Дополнительного соглашения № 3 к Договору о залоге № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-6 (последующий залог) от «15» июня 2023г. от 17 июля 2025 г.,
- Договора о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-10 от 25 апреля 2025 г.
- Дополнительного соглашения №2 от 25.04.2025 к Договору о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-6 (последующий залог) от 15 июня 2023 г.
- Дополнительного соглашения №4 от 25.04.2025 к Договору о залоге №12/22-1КБ-ЛЗ-3-1 от 25 июля 2022 г.,

обеспечивающих исполнение обязательств Акционерным обществом Зерновая компания «Хлебопродукт» (далее по тексту - АО ЗК «Хлебопродукт») по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности №17/23-1КБ-ЛЗ от 15.06.2023 года. Лимит кредитной линии, открытый АО Банк «Аверс» для АО ЗК «Хлебопродукт» составил 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 коп.

Лица, являющиеся сторонами сделки: АО «Шеморданское ХПП» и АО Банк «Аверс»;

Цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия содержатся в Дополнительных соглашениях и Договоре о залоге, указанных в настоящем решении, которые являются Приложением к Протоколу заседания общего собрания акционеров АО «Шеморданское ХПП», дата проведения заседания общего собрания акционеров: 28 августа 2025г. Со всеми Дополнительными соглашениями и Договором о залоге, указанными в настоящем решении, акционеры ознакомлены.

Выгодоприобретатель по Сделке – АО ЗК «Хлебопродукт».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки:

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»);

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»).

С существенными условиями всех указанных в настоящем решении Дополнительных Соглашений и Договора о залоге акционеры АО «Шеморданское ХПП» ознакомлены, все указанные в настоящем решении Дополнительные соглашения и Договор о залоге являются Приложением к Протоколу заседания общего собрания акционеров АО «Шеморданское ХПП», дата проведения заседания общего собрания акционеров 28 августа 2025 г. (заключение Совета директоров о крупной сделке включено в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

Приложение:

- 1) Протокол об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества от 28 августа 2025г;
- 2) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-10 от «25» апреля 2025г. от 17 июля 2025г.
- 3) Дополнительное соглашение № 2 к Договору о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-4 (последующий залог) от «15» июня 2023г. от 17 июля 2025 г.
- 4) Дополнительное соглашение № 2 к Договору о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-6 от «17» мая 2024г. от 17 июля 2025 г.
- 5) Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-6 от «16» июня 2023г. от 17 июля 2025 г.
- 6) Дополнительное соглашение № 3 к Договору о залоге № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-6 (последующий залог) от «15» июня 2023г. от 17 июля 2025 г.,
- 7) Договор о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-10 от 25 апреля 2025 г.
- 8) Дополнительное соглашение №2 от 25.04.2025 к Договору о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-6 (последующий залог) от 15 июня 2023 г.
- 9) Дополнительное соглашение №4 от 25.04.2025 к Договору о залоге №12/22-1КБ-ЛЗ-3-1 от 25 июля 2022 г.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров

АО «Шеморданское ХПП» _____ Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров

АО «Шеморданское ХПП» _____ Миякин Э.В.

