

Отчет об итогах голосования

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, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д.б.

Место проведения собрания: г. Казань, улица Карла Маркса, дом 5, офис 40.

Дата и время проведения собрания: 12 июля 2022 года, 10 часов 00 минут.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 21 июня 2022 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

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 № 217 от 05 июля 2022 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 21 июня 2022 года – 565 404.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 4 акционера (полномочных представителя). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 565 399, что составляет 99,9991% от размещенных голосующих акций общества.

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

Вопрос повестки дня, итоги голосования и принятое решение:

1. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 565 404.

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): 565 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 565 399 или 99,9991% 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 - 565 399.

«ЗА» - 565 399 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 или по иным причинам: 0.

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

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

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: 188 486.

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): 188 486.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 188 481 или 99,9973% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 188 481.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 2.

«ЗА» - 188 481 голос, что составляет 100% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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.

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

Формулировка принятого решения:

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) следующих взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель) ***Договора о залоге недвижимости: (Приложение № 1)***, заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по ***Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности на следующих условиях:***

- *сумма кредита/лимит кредитной линии 500 000 000 руб. (Пятьсот миллионов рублей);*

- *целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности: расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе приобретение основных средств, выполнение обязательств по уплате налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды, расчеты с персоналом по оплате труда, расчеты за коммунальные услуги и другие платежи по текущей деятельности.*

- *порядок выдачи кредита: кредит выдается Заемщику траншами (частями) после подачи им заявления о выдаче кредитного транша, исполненного по типовой форме Кредитора. Стороны пришли к соглашению, что при выдаче Заемщику новых траншей (частей) в рамках Кредитного договора оформление изменений и дополнений к настоящему Договору не требуется;*

- *срок пользования траншем (частью): не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;*

- *размер запрашиваемого Заемщиком транша (части) может быть не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;*

- *срок кредита (установления лимита): 36 месяцев.*

- *комиссия за выдачу кредита: _---_ (_---_) процентов от суммы кредитной линии, уплачиваемая до выдачи кредита;*

- *комиссия за обязательство по резервированию денежных средств _---_ % годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии;*

- *процентная ставка за пользование кредитом: Ставка соответствующая ключевой ставке ЦБ +2,75% годовых.*

- *размер платежей и их сроки (периодичность) определяются исходя из следующих положений. Количество предоставляемых Кредитором Заемщику траншей (частей) не ограничено. При этом общая сумма непогашенных траншей не может превышать суммы кредитной линии;*

- *график погашения траншей: в конце срока транша, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора, с возможностью досрочного погашения.*

- *срок транша – до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.*

- *проценты за пользование предоставленным траншем (частью) уплачиваются с 21 по 25 число включительно каждого месяца, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора.*

В случае выдачи транша, не являющегося сопоставимым с ранее выданными Заемщику траншами, Заемщик обязуется уплатить проценты по несопоставимому траншу в дату выдачи такого транша, рассчитанные за период пользования кредитными средствами со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором выдан транш, либо за срок пользования траншем, если срок транша составляет меньший срок. В случае выдачи транша в последний календарный день месяца проценты уплачиваются за период со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно) следующего за месяцем, в котором выдан транш.

Под сопоставимыми траншами понимаются погашенные транши, предоставленные Заемщику и не отличающиеся по сумме, сроку или процентной ставке в большую сторону от ранее предоставленных траншей.

В случае досрочного возврата транша, проценты, уплаченные при выдаче транша, учитываются в качестве процентов по иным траншам, выданным в рамках настоящего договора.

- *при просрочке погашения кредита (части кредита) неустойка за просрочку кредита составляет в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от просроченной суммы кредита за каждый день просрочки;*

- *при просрочке погашения процентов по кредиту неустойка за просрочку процентов составляет в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченных процентов за каждый день просрочки.*

- *Залогодатель принимает на себя ответственность перед Кредитором и в том случае, если условия Кредитного договора будут изменены, и эти изменения повлекут увеличение ответственности или неблагоприятные последствия для Залогодателя, а также в случае перевода на другое лицо долга по обеспеченному договором залога обязательству.*

- *Стороны пришли к соглашению, что залог по договору залога обеспечивает не только обязательства, возникающие из Кредитного договора, но и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Кредитному договору при его недействительности или требование возврата неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным.*

- *Залогодатель согласен отвечать за правопреемников Заемщика в случаях его реорганизации.*

- *залог прекращается не ранее чем через три года с даты истечения срока возврата кредита и уплаты процентов.*

Выгодоприобретатель по Сделке – Заемщик

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»).

2. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель) **Договора о залоге имущества: (Приложение № 2)**, заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по **Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности на следующих условиях:**

- сумма кредита/лимит кредитной линии 500 000 000 руб. (Пятьсот миллионов рублей);

- целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности: расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе приобретение основных средств, выполнение обязательств по уплате налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды, расчеты с персоналом по оплате труда, расчеты за коммунальные услуги и другие платежи по текущей деятельности.

- порядок выдачи кредита: кредит выдается Заемщику траншами (частями) после подачи им заявления о выдаче кредитного транша, исполненного по типовой форме Кредитора. Стороны пришли к соглашению, что при выдаче Заемщику новых траншей (частей) в рамках Кредитного договора оформление изменений и дополнений к настоящему Договору не требуется;

- срок пользования траншем (частью): не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;

- размер запрашиваемого Заемщиком транша (части) может быть не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

- срок кредита (установления лимита): 36 месяцев.

- комиссия за выдачу кредита: _---_ (_---_) процентов от суммы кредитной линии, уплачиваемая до выдачи кредита;

- комиссия за обязательство по резервированию денежных средств _---_ % годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии;

- процентная ставка за пользование кредитом: Ставка соответствующая ключевой ставке ЦБ +2,75% годовых.

- размер платежей и их сроки (периодичность) определяются исходя из следующих положений. Количество предоставляемых Кредитором Заемщику траншей (частей) не ограничено. При этом общая сумма непогашенных траншей не может превышать суммы кредитной линии;

- график погашения траншей: в конце срока транша, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора, с возможностью досрочного погашения.

- срок транша – до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.

- проценты за пользование предоставленным траншем (частью) уплачиваются с 21 по 25 число включительно каждого месяца, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора.

В случае выдачи транша, не являющегося сопоставимым с ранее выданными Заемщику траншами, Заемщик обязуется уплатить проценты по несопоставимому траншу в дату выдачи такого транша, рассчитанные за период пользования кредитными средствами со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором выдан транш, либо за срок пользования траншем, если срок транша составляет меньший срок. В случае выдачи транша в последний календарный день месяца проценты уплачиваются за период со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно) следующего за месяцем, в котором выдан транш.

Под сопоставимыми траншами понимаются погашенные транши, предоставленные Заемщику и не отличающиеся по сумме, сроку или процентной ставке в большую сторону от ранее представленных траншей.

В случае досрочного возврата транша, проценты, уплаченные при выдаче транша, учитываются в качестве процентов по иным траншам, выданным в рамках настоящего договора.

- при просрочке погашения кредита (части кредита) неустойка за просрочку кредита составляет в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от просроченной суммы кредита за каждый день просрочки;

- при просрочке погашения процентов по кредиту неустойка за просрочку процентов составляет в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченных процентов за каждый день просрочки.

- Залогодатель принимает на себя ответственность перед Кредитором и в том случае, если условия Кредитного договора будут изменены, и эти изменения повлекут увеличение ответственности или неблагоприятные последствия для Залогодателя, а также в случае перевода на другое лицо долга по обеспеченному договором залога обязательству.

- Стороны пришли к соглашению, что залог по договору залога обеспечивает не только обязательства, возникающие из Кредитного договора, но и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Кредитному договору при его недействительности или требование возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным.

- Залогодатель согласен отвечать за правопреемников Заемщика в случаях его реорганизации.

- залог прекращается не ранее чем через три года с даты истечения срока возврата кредита и уплаты процентов.

Выгодоприобретатель по Сделке – Заемщик

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»).

3. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (Поручитель) с ООО Банк «Аверс» (Кредитор) **Договора поручительства**, заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по **Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности на следующих условиях:**

- сумма кредита/лимит кредитной линии 500 000 000 руб. (Пятьсот миллионов рублей);

- целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности: расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе приобретение основных средств, выполнение обязательств по уплате налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды, расчеты с персоналом по оплате труда, расчеты за коммунальные услуги и другие платежи по текущей деятельности.

- порядок выдачи кредита: кредит выдается Заемщику траншами (частями) после подачи им заявления о выдаче кредитного транша, исполненного по типовой форме Кредитора. Стороны пришли к соглашению, что при выдаче Заемщику новых траншей (частей) в рамках Кредитного договора оформление изменений и дополнений к настоящему Договору не требуется;

- срок пользования траншем (частью): не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;

- размер запрашиваемого Заемщиком транша (части) может быть не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

- срок кредита (установления лимита): 36 месяцев.

- комиссия за выдачу кредита: _---_ (_---_) процентов от суммы кредитной линии, уплачиваемая до выдачи кредита;

- комиссия за обязательство по резервированию денежных средств _---_ % годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии;

- процентная ставка за пользование кредитом: Ставка соответствующая ключевой ставке ЦБ +2,75% годовых.

- размер платежей и их сроки (периодичность) определяются исходя из следующих положений. Количество предоставляемых Кредитором Заемщику траншей (частей) не ограничено. При этом общая сумма непогашенных траншей не может превышать суммы кредитной линии;

- график погашения траншей: в конце срока транша, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора, с возможностью досрочного погашения.

- срок транша – до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.

- проценты за пользование предоставленным траншем (частью) уплачиваются с 21 по 25 число включительно каждого месяца, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора.

В случае выдачи транша, не являющегося сопоставимым с ранее выданными Заемщику траншами, Заемщик обязуется уплатить проценты по несопоставимому траншу в дату выдачи такого транша, рассчитанные за период пользования кредитными средствами со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором выдан транш, либо за срок пользования траншем, если срок транша составляет меньший срок. В случае выдачи транша в последний календарный день месяца проценты уплачиваются за период со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно) следующего за месяцем, в котором выдан транш.

Под сопоставимыми траншами понимаются погашенные транши, предоставленные Заемщику и не отличающиеся по сумме, сроку или процентной ставке в большую сторону от ранее представленных траншей.

В случае досрочного возврата транша, проценты, уплаченные при выдаче транша, учитываются в качестве процентов по иным траншам, выданным в рамках настоящего договора.

- при просрочке погашения кредита (части кредита) неустойка за просрочку кредита составляет в размере 0,2% (Ноль целых десятих процента) от просроченной суммы кредита за каждый день просрочки;

- при просрочке погашения процентов по кредиту неустойка за просрочку процентов составляет в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченных процентов за каждый день просрочки.

- Поручитель принимает на себя ответственность перед Кредитором и в том случае, если условия Кредитного договора будут изменены, и эти изменения повлекут увеличение ответственности или неблагоприятные последствия для Поручителя, а также в случае перевода на другое лицо долга по обеспеченному договором поручительства обязательству.

- Стороны пришли к соглашению, что залог по договору поручительства обеспечивает не только обязательства, возникающие из Кредитного договора, но и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Кредитному договору при его недействительности или требование о возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным.

- Поручитель согласен отвечать за правопреемников Заемщика в случаях его реорганизации.

- поручительство прекращается не ранее чем через три года с даты истечения срока возврата кредита и уплаты процентов.

Выгодоприобретатель по Сделке – Заемщик

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»).

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров АО
«Шеморданское ХПП»

Галимов М.И.

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров АО
«Шеморданское ХПП»

Хисаметдинова Д.М.