

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ютазинский элеватор».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза.

Адрес общества: 423962, Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза, ул. Загот-зерно, д.68.

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

Дата и время проведения собрания: 26 июля 2023 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:

03 июля 2023 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор» выполняет 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: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №246 от 24 июля 2023 года).

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 03 июля 2023 года – 20 220.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 4 акционера (полномочных представителя). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 19 885, что составляет 98,3432% 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: 20 220.

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): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,3432% 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 - 19 885.

«ЗА» - 19 885 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.

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: 7 188.

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): 7 188.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 6 853 или 95,3395% 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 – 6 853.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 2.

«ЗА» - 6 853 голоса, 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 последующее одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Ютазинский элеватор» (Поручитель) с ООО Банк «Аверс» (Кредитор) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-4 от 15 июня 2023 г. (с существенными условиями которого акционеры Общества ознакомлены, являющегося Приложением №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023г.), заключенного с целью обеспечения исполнения обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. (далее по тексту-Договор) (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023) .

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) АО ЗК «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) АО ЗК «Хлебопродукт»).

2. Предоставить последующее одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Ютазинский элеватор» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель) Договора о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-5 от 15 июня 2023 г. (с существенными условиями которого акционеры Общества ознакомлены, являющегося Приложением №3 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023г.), заключенного с целью обеспечения исполнения обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. (далее по тексту-Договор) (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023).

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) АО ЗК «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) АО ЗК «Хлебопродукт»).

3. Предоставить последующее одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Ютазинский элеватор» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель, Кредитор) Договора о залоге (последующий залог) № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-7 от 15 июня 2023 г. (с существенными условиями которого акционеры Общества ознакомлены, являющегося Приложением №4 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023г.), заключенного с целью обеспечения исполнения обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. (далее по тексту-Договор) (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023) .

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) АО ЗК «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) АО ЗК «Хлебопродукт»).

* (Заключение по крупным сделкам, проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Ютазинский элеватор» и следующие Договора :

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-4 от 15 июня 2023 г.; Договор об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г.; Договор о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-5 от 15 июня 2023 г.; Договора о залоге (последующий залог) № 17/23-1КБ-ЛЗ-З-7 от 15 июня 2023 г. , включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Ютазинский элеватор».)

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Ютазинский элеватор»

Галимов М.И.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Ютазинский элеватор»

Хисаметдинова Д.М.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Протокола внеочередного общего собрания акционеров от 26.07.2023:

- Приложение № 1: ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-4 от 15 июня 2023 г.
- Приложение № 2: Договор об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г.
- Приложение № 3: Договор о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-5 от 15 июня 2023 г.
- Приложение № 4: Договора о залоге (последующий залог) № 17/23-1КБ-ЛЗ-З-7 от 15 июня 2023 г.
- Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Ютазинский элеватор» от 26 июля 2023г.