

**Отчет об итогах голосования  
при принятии решений общим собранием акционеров  
Акционерного общества «Ютазинский элеватор».**  
(далее по тексту – АО «», «Общество»)

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Ютазинский элеватор».

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

**Адрес общества:** 423962, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Ютазинский, с Ютаза, ул Заго-зерно, д. 68.

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

**Дата и время проведения заседания:** 07 апреля 2025 года, 12.00 минут.

**Вид собрания:** годовое.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров:** 16 марта 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.

Функции счетной комиссии при принятии решения общим собранием акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор» 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: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №56 от 31 марта 2025 года).

#### **Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. 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 годовом 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 16 марта 2025 года – 20 220. На момент окончания регистрации для участия в заседании и зарегистрировалось 4 акционера. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании – 19 885, что составляет 98,34% от размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум для принятия решения общим собранием акционеров имелся.

#### **Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:**

##### **1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 220.

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): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,34% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

##### **Итоги голосования:**

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, участвующих 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.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год (включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров) (Документы являются приложением к Материалам годового заседания общего собрания акционеров).

##### **2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 220.

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): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,34% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

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, участвующих 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.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить за 2024 год чистую прибыль Общества по данным бухгалтерского учета в сумме 1880 тыс.руб. Дивиденды за 2024 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Полученную по итогам 2024 года чистую прибыль направить на развитие Общества.(настоящие рекомендации являются приложением к Материалам годового заседания общего собрания акционеров).

**3. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 101 100.

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): 101 100.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующих в заседании, по данному вопросу повестки дня: 99 425 или 98,34% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 99 425.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Галимов Марат Ильдусович	19 885
2. Галимов Тимур Ильдусович	19 885
3. Миякин Эдуард Васильевич	19 885
4. Мурзаханов Марат Марьсилович	19 885
5. Исаков Талгат Шавкатович	19 885
За всех кандидатов	99 425
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 следующем составе - Галимов Марат Ильдусович, Галимов Тимур Ильдусович, Миякин Эдуард Васильевич, Мурзаханов Марат Марьсилович, Исаков Талгат Шавкатович.

**4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 19 548 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 220.

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): 672.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующих в заседании по данному вопросу повестки дня: 337 или 50,15% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов - 337.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

**Итоги голосования (по кандидатам):**

**4.1. Хисаметдинова Диана Марсельевна**

«ЗА» - 337 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвующих 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.

**4.2. Макарова Галина Ивановна**

«ЗА» - 337 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвующих 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.

**4.3. Быстров Андрей Борисович**

«ЗА» - 337 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвующих 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.

**Формулировка принятого решения:** Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Хисаметдинова Диана Марсельевна, Макарова Галина Ивановна, Быстров Андрей Борисович.

**5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 220.

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): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,3432% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

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, участвующих 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.

**Формулировка принятого решения:** Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции в 2024 – 2025 гг., в размере 100 000 руб. каждому.

**6. 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: 20 220.

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): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,34% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

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, участвующих 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:**

Заинтересованные лица:

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 13 032 акции, 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: 7 168.

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): 7 168.

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: 6 853 или 95,61% от общего количества акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов – 6 853.

«ЗА» - 6 853 голоса, 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 АО «Ютазинский элеватор» с АО Банк «Аверс» Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №12/22-1КБ-ЛЗ-П-4 от 25.07.2022, Дополнительного соглашения №1 к Договору о залоге №12/22-1КБ-ЛЗ-3-2 от 25.07.2022, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге №12/22-1КБ-ЛЗ-3-7 от 17.05.2024, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимости №12/22-1КБ-ЛЗ-Н-2 от 25.07.2022, обеспечивающие исполнение обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности №12/22-1КБ-ЛЗ от 25.07.2022 года, а также Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №17/23-1КБ-ЛЗ-П-4 от 15.06.2023, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-5 от 15.06.2023, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-7 от 15.06.2023, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-8 от 17.05.2024, обеспечивающие исполнение обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности №17/23-1КБ-ЛЗ от 15.06.2023 года (Со всеми дополнительными соглашениями, указанными в настоящем решении, акционеры ознакомлены. Все указанные в настоящем решении дополнительные соглашения, являются Приложением к Протоколу годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор», дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 07 апреля 2025г.).

Лица, являющиеся сторонами сделки: АО «Ютазинский элеватор» и АО Банк «Аверс»;

Цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия указаны в Дополнительных соглашениях, указанных в настоящем решении, которые являющегося Приложением к Протоколу годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор», дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 07 апреля 2025г. Со всеми дополнительными соглашениями, указанными в настоящем решении, акционеры ознакомлены.

Выгодоприобретатель по Сделке –

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 о крупной сделке включено в Материалы годового заседания общего собрания акционеров Общества)

**Приложение:**

- 1) Протокол об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров от 7 апреля 2025г.
- 2) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №12/22-1КБ-ЛЗ-П-4 от 25.07.2022,
- 3) Дополнительное соглашение №1 к Договору о залоге №12/22-1КБ-ЛЗ-3-2 от 25.07.2022,
- 4) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге №12/22-1КБ-ЛЗ-3-7 от 17.05.2024,
- 5) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге недвижимости №12/22-1КБ-ЛЗ-Н-2 от 25.07.2022,
- 6) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №17/23-1КБ-ЛЗ-П-4 от 15.06.2023,
- 7) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-5 от 15.06.2023,
- 8) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-7 от 15.06.2023,
- 9) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-8 от 17.05.2024,

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров

АО «Ютазинский элеватор» \_\_\_\_\_ Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров

АО «Ютазинский элеватор» \_\_\_\_\_ Миякин Э.В.