**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» |
| Место нахождения и адрес Общества: | 423847, Республика Татарстан, Тукаевский район, Нижнесуыксинское сельское поселение, территория Производственно-промышленный комплекс, ул. Элеваторная, д. 1 |
| Вид общего собрания акционеров: | годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров: | заочное голосование |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 22 мая 2022 г. |
| Дата проведения общего собрания акционеров  (дата окончания приема заполненных бюллетеней): | 15 июня 2022 г. |
| Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: | 423820, г. Набережные Челны, а/я 125 |

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»). Место нахождения общества: 420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, улица Зинина, дом 10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Шакирова Динара Рафаилевна (Приказ № 126 от 07 июня 2022 г.).

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение Изменений в Устав Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «22» мая 2022 года – 80 725.

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)) – 47 513.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений **пункта 4.24. Положения** Банка России **«Об общих собраниях акционеров»** (№ 660-П от 16.11.2018): 33 212.

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 24 864, что составляет 74,8645 % от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется, за исключением 5-го вопроса повестки дня.

**1.Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания | 80 725 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения | 33 212 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания | 24 864 |

Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня |
| **«ЗА»** | 24 791 | 99,7064 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,00 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 73 | 0,2936 |

|  |
| --- |
| Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
| Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год. |

**2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания | 80 725 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения | 33 212 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания | 24 864 |

Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания имелся.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня |
| **«ЗА»** | 24 551 | 98,7412 |
| «ПРОТИВ» | 199 | 0,8003 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 114 | 0,4585 |

|  |
| --- |
| Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
| «Утвердить распределение прибыли Общества за 2021 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.» |

**3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания | 80 725 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения | 33 212 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания | 24 864 |

Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания имелся.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня |
| **«ЗА»** | 24 791 | 99,7064 |
| «ПРОТИВ» | 73 | 0,2936 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
| Утвердить аудитором Общества для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год ООО фирма «Аудит ТД». |

**4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания | 403 625 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения | 166 060 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания | 124 320 |

Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | Количество поданных голосов «ЗА» |
| 1 | Бухарина Наталья Владимировна | 24 791 |
| 2 | Быховцов Максим Василевич | 24 791 |
| 3 | Милантьева Татьяна Николаевна | 25 156 |
| 4 | Сарварова Ольга Александровна | 24 791 |
| 5 | Тахавеев Рустам Василевич | 24 791 |
| «За всех кандидатов» | | 124 320 |
| «Против всех кандидатов» | | 0 |
| «Воздержался по всем кандидатам» | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | | 0 |
| Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: | | |
| Избрать членов Совета директоров Общества: Бухарина Наталья Владимировна, Быховцов Максим Василевич, Милантьева Татьяна Николаевна, Сарварова Ольга Александровна, Тахавеев Рустам Василевич | | |

**5. Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания | 80 725 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения | 8 882 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания | 534 |

Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания отсутствует.

**6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение Изменений в Устав Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания | 80 725 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения | 33 212 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания | 24 864 |

Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня |
| **«ЗА»** | 24 791 | 99,7064 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,00 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 73 | 0,2936 |

|  |
| --- |
| Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
| Утвердить Изменения в Устав Общества (прилагаются). |