

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов»
Место нахождения и адрес Общества:	423800, Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское поселение, территория Промышленная зона, 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:	24 мая 2023 г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	16 июня 2023 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: Запбаров Айдар Ильгизович (Приказ № 166 от 06 июня 2023 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «24» мая 2022 года – 80 725.

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 – 27 296, что составляет 82,1872 % 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 2022 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	27 296

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»	27 296	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	73	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

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 2022 год.

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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	27 296

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»	26 602	97,4575
«ПРОТИВ»	694	2,5425
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

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 2022 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	27 296

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»	27 296	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

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 2023 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	136 480

Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

№	Ф.И.О. КАНДИДАТА	Количество поданных голосов «ЗА»
1	Бухарина Наталья Владимировна	26 891
2	Быховцов Максим Василевич	26 891
3	Милантьева Татьяна Николаевна	26 891
4	Тахавеев Рустам Василевич	26 891
5	Халфина Ольга Александровна	26 891
«За всех кандидатов»		134 455
«Против всех кандидатов»		0
«Воздержался по всем кандидатам»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		2 025

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, Тахавеев Рустам Василевич, Халфина Ольга Александровна

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	6 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания	873

Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания отсутствует.

Дата составления отчета: 20 июня 2023 г.

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания

Н.В.Бухарина

О.А.Халфина