

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов»
(далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов»
Место нахождения общества:	Республика Татарстан, м.р-н Тукаевский, с.п. Мелекесское
Адрес общества:	423800, Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское поселение, территория Промышленная зона, ул. Элеваторная, д. 1
Вид общего Собрания:	Годовое
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	28.05.2024
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	20.06.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	423820, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 125
Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», лицензия от 10.03.2005 № 10-000-1-00332 (далее – Регистратор) Место нахождение Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, офис 41 Уполномоченное лицо Регистратора – Ахмадуллина Кристина Александровна (приказ от 10.06.2024 № 157)
Председательствующий на Собрании:	Бухарина Наталья Владимировна
Секретарь Собрания:	Халфина Ольга Александровна
Дата составления протокола Собрания:	21.06.2024

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	80 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	33 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	27 869 (83,91 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса	27 869	27 869	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2023 год.

Вопрос 2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	80 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	33 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	27 869 (83,91 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса	27 869	27 869	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Принято решение:

Чистую прибыль АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2023 год не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2023 год не выплачивать.

Вопрос 3:

Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	80 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	33 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	27 869 (83,91 %)

Наличие кворума:	Имеется
-------------------------	----------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса	27 869	27 869	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО фирма «Аудит ТД».

Вопрос 4:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	403 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	166 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	139 345 (83,91 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса	139 345	139 345	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

№	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА	КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ГОЛОСОВ «ЗА»
1	Бухарина Наталья Владимировна	27 869
2	Быховцов Максим Васильевич	27 869
3	Милантьева Татьяна Николаевна	27 869
4	Тахавеев Рустам Василевич	27 869
5	Халфина Ольга Александровна	27 869

Принято решение:

Избрать членов Совета директоров Общества: Бухарина Наталья Владимировна, Быховцов Максим Васильевич, Милантьева Татьяна Николаевна, Тахавеев Рустам Василевич, Халфина Ольга Александровна.

Вопрос 5:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	80 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	6 273
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	930 (14,83%)
Наличие кворума:	Отсутствует

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос 6:

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	80 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	33 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	27 869 (83,91 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса	27 869	27 869	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Принято решение:

Увеличить уставный капитал АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая на следующих условиях:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории: 916 811 (Девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот одиннадцать) штук;

способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 10 (Десять) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию;

форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ», неденежные средства, в том числе другие вещи или имущественные права;

круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

1. Бухарина Наталья Владимировна (ИНН 165803972596).
2. Тахавеев Рустам Василевич (ИНН 165044425272).
3. Общество с ограниченной ответственностью «Парадиз» (ИНН 1646025795).
4. Общество с ограниченной ответственностью «Камские Зори» (ИНН 1646049651).

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ».

Вопрос 7:

Утверждение изменений в Устав Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	80 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П:	33 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	27 869 (83,91 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса	27 869	27 869	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Принято решение:

Утвердить изменения в Устав Общества.

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания

Н.В.Бухарина

О.А. Халфина