

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

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 акционеров:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	11 ноября 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	05 декабря 2024 г.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	423820, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 125

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

Лицо, уполномоченное Регистратором: Запаров Айдар Ильгизович (Приказ № 319 от 26 ноября 2024 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. 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 «11» ноября 2024 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 – 28 056, что составляет 84,47 % 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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	28 056

Кворум по седьмому 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»	28 056	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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:

Утвердить изменения в Устав Общества.

Дата составления отчета: 06 декабря 2024 г.

Председательствующий на Собрании

Н.В.Бухарина

Секретарь Собрания

О.А.Халфина