

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов»
Место нахождения общества:	Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское поселение
Адрес общества (место проведения собрания):	423800, Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское поселение, территория Промышленная зона, ул. Элеваторная, д. 1
Вид Собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	02 июня 2025 года
Дата и время проведения заседания	26 июня 2025 года, 11:00 часов
Дата окончания приема бюллетеней	23 июня 2025 года
Адрес для направления заполненных бюллетеней	423820, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 125
Время открытия заседания	11:00 часов
Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум	11:30 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	11:30 часов
Время начала подсчета голосов	11:35 часов
Время закрытия заседания	11:45 часов

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» 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, уполномоченной Регистратором: Шагова Татьяна Васильевна (Приказ № 189 от 23 июня 2025 года).

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – председатель Совета директоров Бухарина Наталья Владимировна.

Секретарь заседания общего собрания акционеров – Халфина Ольга Александровна.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1:

Утверждение годового отчета АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	997 536
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660- от 16.11.2018)	997 536
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.	985 375 (98,7809 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Общее количество голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	985 375	985 375	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2024 год.

Вопрос 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	997 536
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660- от 16.11.2018)	997 536
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.	985 375 (98,7809 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Общее количество голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	985 375	985 375	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2024 год.

Вопрос 3:

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	997 536
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660- от 16.11.2018)	997 536
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.	985 375 (98,7809 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Общее количество голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	985 375	985 164	211	0
%	100,00	99,97	0,02	0,00

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.

Принято решение:

Полученную АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2024 год прибыль в размере 134 973 000 рублей распределить следующим образом:

- 375 216,50 рублей направить в Резервный фонд АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ»;
- 134 597 783,50 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли) не распределять, использовать на развитие деятельности АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ». Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2024 г. не выплачивать.

Вопрос 4:

Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	997 536
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660- от 16.11.2018)	997 536

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.	985 375 (98,7809 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Общее количество голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	985 375	985 375	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

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.

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО фирма «Аудит ТД».

Вопрос 5:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 987 680
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660- от 16.11.2018)	4 987 680
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.	4 926 875 (98,7809 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА	КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ГОЛОСОВ «ЗА»
1	Бухарина Наталья Владимировна	985 375
2	Быховцов Максим Васильевич	985 375
3	Милантьева Татьяна Николаевна	985 375
4	Тахавеев Рустам Васильевич	985 375
5	Халфина Ольга Александровна	985 375
За всех кандидатов		4 926 875
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.

Принято решение:

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

Вопрос 6:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	997 536
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018)	510 872
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.	498 711 (97,6196 %)
Количество сданных не учитываемых бюллетеней по данному вопросу повестки дня	2
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА	КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ГОЛОСОВ «ЗА»	ПОДАННЫХ ГОЛОСОВ «ПРОТИВ»	ПОДАННЫХ ГОЛОСОВ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Количество голосов, которые не подсчитывались, в
---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

					связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу
1	Биндюг Андрей Викторович	498 711 (100%)	0	0	0
2	Курышев Алексей Викторович	211 (0,0423 %)	0	0	498 500 (99,9577%)
3	Увина Людмила Александровна	211 (0,0423%)	0	0	498 500 (99,9577%)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение об избрании членов ревизионной комиссии Общества: Биндюг Андрей Викторович, Курышев Алексей Викторович, Увина Людмила Александровна не принято.

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров

Н.В.Бухарина

Секретарь заседания
общего собрания акционеров

О.А. Халфина