

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 без возможности дистанционного участия
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	29 мая 2026 года
Дата и время проведения заседания	23 июня 2026 года, 11:00 часов
Дата окончания приема бюллетеней	20 июня 2026 года
Адрес для направления заполненных бюллетеней	423820, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 11040
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 № 157 от 10 июня 2026 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 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 29 мая 2026 года – 997 536.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 997 536.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 986 042, что составило 98,8478 % от числа размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1:

Утверждение годового отчета АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Общее 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.	986 042 (98,8478 %)

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Общее количество голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	986 042	986 042	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 2025 год.

Вопрос 2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ» за 2025 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.	986 042 (98,8478 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Общее количество голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	986 042	986 042	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 2025 год.

Вопрос 3:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 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.	986 042 (98,8478 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Общее количество голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	985 831	986 042	211	0
%	99,9786	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 2025 год прибыль в размере 122 246 тысяч рублей не распределять, использовать на развитие деятельности АО «ЧЕЛНЫХЛЕБОПРОДУКТ».

Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2025 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.	986 042 (98,8478 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Общее количество голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	986 042	986 042	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.	4 930 210 (98,8478 %)
Наличие кворума:	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА	КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ГОЛОСОВ «ЗА»
1	Бухарина Наталья Владимировна	986 042
2	Быховцов Максим Васильевич	986 042
3	Милантьева Татьяна Николаевна	986 042
4	Тахавеев Рустам Василевич	986 042
5	Халфина Ольга Александровна	986 042
За всех кандидатов		4 930 210
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 Василевич, 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, не участвующих в голосовании в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «ОБ акционерных обществах»	487 331
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»	510 205

акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018)	
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 (97,7472 %)
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»	ПОДАВАННЫХ ГОЛОСОВ «ВОЗДРЖАЛСЯ»	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	498 711 (100 %)	0	0	0
3	Увина Людмила Александровна	498 711 (100%)	0	0	0

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров



Н.В.Бухарина

Секретарь заседания
общего собрания акционеров



О.А. Халфина