

**ОТЧЕТ об итогах голосования  
на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Елабужское хлебоприемное предприятие»
Место нахождения общества:	Республика Татарстан, м. р-н Елабужский, г.п. город Елабуга
Адрес общества:	423600, Республика Татарстан, Елабужский р-н, г. Елабуга, ул. Пролетарская, д.1 А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – годовое заседание Собрания)
Дата проведения годового заседания Собрания:	04.06.2025
Место проведения годового заседания Собрания:	Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Пролетарская, д.1 А
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11.05.2025
Лицо, подтвердившее принятие решений общим 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 нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, офис 41 Уполномоченное лицо Регистратора – Шагова Татьяна Васильевна (приказ от 22.05.2025 № 121)
Председательствующий на годовом заседании Собрания:	Шашерин Всеволод Вячеславович
Секретарь годового заседания Собрания:	Бабина Татьяна Анатольевна

**Повестка дня годового заседания Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета АО «Елабужское ХПП» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Елабужское ХПП» за 2024 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «Елабужское ХПП» по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов совета директоров АО «Елабужское ХПП».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Елабужское ХПП».
6. Об увеличении уставного капитала АО «Елабужское ХПП» путем размещения дополнительных акций.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1:**

Об утверждении годового отчета АО «Елабужское ХПП» за 2024 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 общего собрания	32 692
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 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение Банка России № 660-П)	14 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 818 (67,2466%)
Наличие кворума:	Имеется



**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса	9 818	9 818	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет АО «Елабужское ХПП» за 2024 год.

**Вопрос 2:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Елабужское ХПП» за 2024 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 общего собрания	32 692
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П	14 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 818 (67,2466%)
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса	9 818	9 818	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

**Принятое решение:**

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

**Вопрос 3:**

О распределении прибыли и убытков АО «Елабужское ХПП» по результатам 2024 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 общего собрания	32 692
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П	14 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 818 (67,2466%)
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется</b>



**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса	9 818	9 807	11	0	0
%	100,00	99,8880	0,1120	0	0

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

**Принятое решение:**

Полученный убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Елабужское ХПП» за 2024 год в размере 846,00 тыс.руб. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2024 года по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Елабужское ХПП» не выплачивать.

**Вопрос 4:**

Об избрании членов совета директоров АО «Елабужское ХПП».

**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	98 076
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П	43 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	29 454 (67,2466%)
Наличие кворума:	Имеется

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не голосовали недействительные и не подсчитанные*
Голоса	29 454	29421	33	0	0
%	100,00	99,8880	0,1120	0,00	0,00

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

**Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:**

№	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА	КОЛИЧЕСТВО ПОДАНЫХ ГОЛОСОВ «ЗА»
1	Бариев Дамир Рафаилович	9 807
2	Казаков Иван Тарасович	9 807
3	Спичков Валентин Геннадиевич	9 807

**Принятое решение:**

Избрать совет директоров АО «Елабужское ХПП» в количестве 3 человек в следующем составе: Бариев Дамир Рафаилович, Казаков Иван Тарасович, Спичков Валентин Геннадиевич.

**Вопрос 5:**

Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Елабужское ХПП».



**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	32 692
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П	4 793
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 (0,2295%)
Наличие кворума:	Отсутствует

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

**Решение об избрании членов ревизионной комиссии АО «Елабужское ХПП» не принято.**

**Вопрос 6:**

Об увеличении уставного капитала АО «Елабужское ХПП» 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	32 692
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России № 660-П	14 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9818 ( 67,2466%)
Наличие кворума:	Имеется

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не голосовали и не подсчитанные*
Голоса	9 818	9 818	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

**Принятое решение:**

Увеличить уставный капитал АО «Елабужское ХПП» (далее также - Общество) путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
- количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций данной категории, установленного уставом Общества: 80 000 (Восемьдесят тысяч) 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 акцию;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций – инвесторы, являющиеся участниками инвестиционной платформы, оператором которой является Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Инвесторы):

- 1) Можара Олег Владимирович (ИНН 165032593280),
- 2) Исрафилов Равиль Расимович (ИНН 164600220327);



— форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

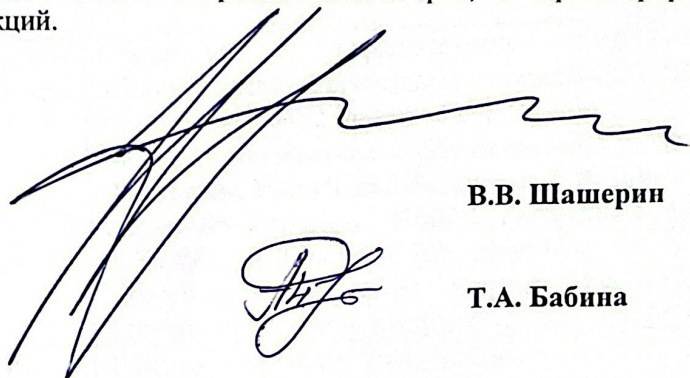
- 1) для Инвесторов - денежные средства в валюте РФ (в рублях) в безналичной форме, зачисляемые на номинальный счет, открытый оператору инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»;
- 2) для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций - денежные средства в валюте РФ (в рублях) в безналичной форме, зачисляемые на расчетный счет АО «Елабужское ХПП»;

— 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 в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг;

— в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, увеличением количества размещенных акций, уменьшением количества объявленных акций Общества осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого общим собранием акционеров, и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций.

**Председательствующий  
на годовом заседании Собрания**

**Секретарь годового заседания Собрания**



**В.В. Шашерин**



**Т.А. Бабина**