

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества "Ютазинский элеватор"
(место нахождения: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза)**

Форма проведения общего собрания: собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
(дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров):** 04 ноября 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 27 ноября 2018 г.

Место проведения общего собрания: Республика Татарстан, Ютазинский район,
с. Ютаза, ул. Загот-зерно, д. 68.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Утверждение аудитора общества.

Имена членов счетной комиссии:

1. Хафизова Лилия Валентиновна;
2. Халиуллина Гюзалия Алямовна;
3. Абдуллина Сария Миннихановна.

Председатель общего собрания акционеров: Галимов Марат Ильдусович.

Секретарь общего собрания акционеров: Латыпова Гульназ Мударисовна
(назначена председателем общего собрания акционеров).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-6/пз-н: 20220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, принимающих участие в общем собрании акционеров)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Время доклада по вопросам повестки дня: 15-20 минут.
2. Вопросы по повестке дня задаются после выступления докладчика в устной или письменной форме.
3. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется после рассмотрения каждого вопроса.
4. Оглашение итогов голосования и принятых решений осуществляется после рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявленного перерыва.

2. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 14397 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-6/пз-н: 14397 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-6/пз-н: 14397 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 14062 голоса (97,6731 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, не заинтересованных в совершении обществом сделки).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"

- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, принимающих участие в общем собрании акционеров);

- 14062 голоса (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принимающих участие в общем собрании акционеров)

"ПРОТИВ"

- 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) следующих взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом (Залогодатель) с АО "Райффайзенбанк" (Банк, Залогодержатель) Договора об ипотеке № 13917/P1, заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" по Соглашению № 13917-NNV об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (с Изменением № 1 и Изменением № 2) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора об ипотеке № 13917/P1, с которым акционеры были ознакомлены, являющегося приложением 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Ютазинский элеватор" (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 ноября 2018 г.).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Галимов Марат Ильдусович;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Член совета директоров общества (Галимов Марат Ильдусович) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт");

2. Галимов Тимур Ильдусович;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Брат члена совета директоров общества (Галимова Тимура Ильдусовича), Галимов Марат Ильдусович, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт").

2. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом (Залогодатель) с АО "Райффайзенбанк" (Залогодержатель) Договора залога имущества № 13917/P2, заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт" по Соглашению № 13917-NNV об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (с Изменением № 1 и Изменением № 2) на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора залога имущества № 13917/P2, с которым акционеры были ознакомлены, являющегося приложением 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Ютазинский элеватор" (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 ноября 2018 г.).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Галимов Марат Ильдусович;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Член совета директоров общества (Галимов Марат Ильдусович) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт");

2. Галимов Тимур Ильдусович;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Брат члена совета директоров общества (Галимова Тимура Ильдусовича), Галимов Марат Ильдусович, занимает должность в органах управления юридического лица,

являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества Зерновая компания "Хлебопродукт").

3. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-6/пз-н: 20220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором общества на 2018 год общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Реновация".

Председатель общего
собрания акционеров

Галимов М.И.

Секретарь общего
собрания акционеров

Латыпова Г.М.



В данном документе прошнумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (четыре) листа

Председатель общего собрания
акционеров АО "Ютазинский элеватор"

/М.И. Галимов

Секретарь общего собрания
АО "Ютазинский элеватор"

/Г.М. Латыпова

