

Отчет об итогах годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Елабужский мясоконсервный комбинат».

Место нахождения общества: 423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный р-н., муниципальное образование «город Елабуга», территория промышленной площадки «Алабуга», ул. 13.1, кор.1.

Адрес общества: 423601, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Елабужский, ул.13.1 (промышленная площадка Алабуга тер.).

Место проведения заседания: 423600, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Муниципальное образование «город Елабуга», Территория Промышленной площадки «Алабуга», ул.13.1, корпус 1.

Дата и время проведения заседания: 04 июня 2025 года, 10.00 часов

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 423600, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, Муниципальное образование «город Елабуга», Территория Промышленной площадки «Алабуга», ул.13.1, корпус 1

Дата окончания приема бюллетеней: 01 июня 2025 года.

Вид собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 10 мая 2025 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 09.45 часов.

Время открытия собрания: 10.00 часов.

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Елабужский мясоконсервный комбинат» 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.

Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета АО «ЕМКК».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ЕМКК».
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2024 финансового года АО «ЕМКК».
4. Избрание членов Совета директоров АО «ЕМКК».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЕМКК».
6. Утверждение аудитора АО «ЕМКК».
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Одобрение крупных сделок.
9. Списание дебиторской задолженности ПАО «Интехбанк» и ПАО «Татфондбанк».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 10 мая 2025 года – 65 341.

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания – 3, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 34 326.

Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников на заседании - 2, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 30 492.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 64 818, что составило 99,1996% от числа размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета АО «ЕМКК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 65 341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 65 341.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 64 818 или 99,996 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 64 818.

«ЗА» - 64 818 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет по итогам 2024 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ЕМКК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 65 341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 65 341.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 64 818 или 99,996 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 64 818.

«ЗА» - 64 818 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ЕМКК».

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2024 финансового года АО «ЕМКК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 65 341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 65 341.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 64 818 или 99,996 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 64 818.

«ЗА» - 64 818 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

Формулировка принятого решения: Утвердить финансовый результат АО «ЕМКК» по итогам 2024 финансового года. Дивиденды за 2024 год не начислять.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ЕМКК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 457 387.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 457 387.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 453 726 или 99,1996 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 453 726.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Хайруллин Айрат Гафиятуллович	64 818
Султанова Юлия Азатовна	64 818
Фазлиахметов Равиль Галиахметович	64 818
Вахитов Руслан Наильевич	64 818
Хайруллин Руслан Рафикович	64 818
Казачкина Элина Валерьевна	64 818
Хасанов Альберт Адыхамович	64 818
ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ	453 726
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.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров АО «ЕМКК» 7 человек из следующих кандидатов: Хайруллин Айрат Гафиятуллович, Султанова Юлия Азатовна, Фазлиахметов Равиль Галиахметович, Вахитов Руслан Наильевич, Хайруллин Руслан Рафикович, Казачкина Элина Валерьевна, Хасанов Альберт Адыхамович.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 65 341.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 30 492 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 34 849.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 34 326 или 98,4992 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 34 326.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней - 2.

Итоги голосования по кандидатам:

5.1. Лысанова Елена Александровна

«ЗА» - 34 326 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

5.2. Хабибрахманова Гульнара Мингаделевна

«ЗА» - 34 326 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

5.3. Хафизова Наталья Витальевна

«ЗА» - 34 326 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из следующих кандидатов: Лысанова Елена Александровна, Хабибрахманова Гульнара Мингаделевна, Хафизова Наталья Витальевна.

6. Утверждение аудитора АО «ЕМКК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 65 341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 65 341.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 64 818 или 99,1996 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 64 818.

«ЗА» - 64 818 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

Формулировка принятого решения: Избрать аудитором общества ООО «Элай».

7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: члены Совета директоров Хайруллин Айрат Гафиятуллович, Фазлиахметов Равиль Галиахметович.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 15 260 акций, принадлежащие заинтересованному в сделке акционеру – владельцу голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 50 081.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 50 081.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании 49 558 или 98,9557 % от общего количества акций Общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 49 558.

«ЗА» - 49 558 голосов, что составляет 100% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 1.

Формулировка принятого решения: Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между АО «ЕМКК» и предприятиями, перечисленными в нижеприведенной таблице, т.к. заинтересованным лицом в совершении сделок будут являться члены Совета директоров Хайруллин Айрат Гафиятуллович, Фазлиахметов Равиль Галиахметович.

Юридические лица, с которыми могут быть совершены сделки	Заинтересованные лица, в совершении сделок от АО «ЕМКК»	Сумма сделок в совокупности, свыше которой не допускается заключение (руб.)	Предмет сделки
ООО СХП «Кошаковский»	Хайруллин Айрат Гафиятуллович, так как он является членом совета директоров ООО СХП «Кошаковский» и является членом совета директоров АО «ЕМКК»	30 000 000	Договоры оказания услуг, займа, поставки товара и аренды

Хайруллин Айрат Гафиятуллович	Хайруллин Айрат Гафиятуллович, так как он является членом совета директоров АО «ЕМКК»	10 000 000	Договоры оказания услуг, займа, поставки товара и аренды
Фазлиахметов Равиль Галиахметович	Фазлиахметов Равиль Галиахметович, так как он является членом Совета директоров акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.	10 000 000	Договоры оказания услуг, займа, поставки товара и аренды

8. Одобрение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 65 341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 65 341.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 64 818 или 99,996 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 64 818.

«ЗА» - 64 818 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

Формулировка принятого решения:

8.1 Одобрить совершение сделок для участия в закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом всех форм в рамках Федеральных законов от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 29 декабря 2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» по реализации продукции, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности с обеспечением исполнения договора/контракта. Максимальная сумма одной сделки не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

8.2 Одобрить совершение сделок по заключению кредитных договоров, договоров поручительства, соглашений о предоставлении банковской гарантии и иных сделок в рамках Гражданского кодекса РФ (в части, определяющей общие положения о кредитном договоре), Федерального закона от 02 декабря 1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения Банка России от 02 октября 2017 № 605-П (ред. от 29.05.2024) «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств», совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. Максимальная сумма одной сделки не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

9. Списание дебиторской задолженности ПАО «Интехбанк» и ПАО «Татфондбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 65 341.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 65 341.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 64 818 или 99,996 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 64 818.

«ЗА» - 64 818 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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.

Формулировка принятого решения:

9.1. Списать дебиторскую задолженность ПАО «Интехбанк» в размере 16 532 220 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи двести двадцать) рублей 31 коп., из них:

- в рамках Решения Арбитражного суда РТ от 17 мая 2018 г. по делу № А65-5816/2017 в размере 8 302 220 (Восемь миллионов триста две тысячи двести двадцать) рублей 31 коп.,

- в рамках Уведомления от 16 октября 2018 г. № 25/122690 в размере 8 230 000 (Восемь миллионов двести тридцать) рублей 00 коп.;

9.2. Списать дебиторскую задолженность ПАО «Татфондбанк» в рамках Решения Арбитражного суда от 27 октября 2017 г. по делу № А65-7475/2017 в размере 7 412 931 (Семь миллионов четыреста двенадцать тысяч девятьсот тридцать один) рубль 69 коп.

Дата составления отчета «04» июня 2025 года.

**Председатель
Общего собрания акционеров
АО «ЕМКК»**

А. Г. Хайруллин

**Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «ЕМКК»**

М.А. Бурмистрова