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

**Закрытого акционерного общества «Хлебозавод № 22»**

Место нахождения общества: 121359, г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 4. Адрес общества: 121359, г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 4.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 121359, г. Москва, ул. Академика Павлова, д.4.

Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 марта 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 февраля 2024 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. Уполномоченное лицо регистратора: Артюхова Наталия Викторовна.

Председательствующий на собрании: Ведина Анастасия Евгеньевна Секретарь собрания: Кочкина Елена Юрьевна

Повестка дня общего собрания:

1. О согласии на совершение крупной сделки с заинтересованностью: заключение Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №06009/МР-ДП1 от «25» декабря 2023 года между ЗАО «Хлебозавод № 22» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

2. О выдаче согласия на совершение сделки - заключение соглашения об оказании финансовой помощи акционеру ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ», в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О согласии на совершение крупной сделки с заинтересованностью: заключение Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №06009/МР-ДП1 от «25» декабря 2023 года между ЗАО «Хлебозавод № 22» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 37 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 37 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 37 365 |
| Наличие кворума: | есть (99,64%) |

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 13 158 |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 37 365 | 37 365 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров: | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 13 158 | 13 158 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица Общества - ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ», которое является выгодоприобретателем в сделке. Заключение Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №06009/МР-ДП1 от «25» декабря 2023 года с Кредитором - Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в соответствии с которым ЗАО «Хлебозавод № 22» (Поручитель) поручился перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» (Должником) обязательств по Кредитному соглашению № 06009/МР от 05.10.2023 года. Условия Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №06009/МР-ДП1 от «25» декабря 2023 года изложены в проекте Договора поручительства, являющегося приложением №1 к настоящему протоколу. Поручить генеральному директору Общества Пашиновой О.В. подписать от имени Общества Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №06009/МР-ДП1 от «25» декабря 2023 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на одобренных условиях.

1. О выдаче согласия на совершение сделки - заключение соглашения об оказании финансовой помощи акционеру ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ», в совершении которой 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: | 37 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 37 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 37 365 |
| Наличие кворума: | есть (99,64%) |

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 13 158 |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 37 365 | 37 365 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров: | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 13 158 | 13 158 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение ЗАО «Хлебозавод № 22» с ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» (стороны сделки) соглашения об оказании финансовой помощи акционеру ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» (выгодоприобретатель) в размере 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей, в которой имеется заинтересованность акционера ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ», являющегося контролирующим лицом ЗАО «Хлебозавод № 22». Поручить Генеральному директору Пашиновой О.В. подписать с ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» соглашение о предоставлении финансовой помощи.

Председательствующий на собрании подпись А.Е. Ведина

Секретарь собрания подпись Е.Ю. Кочкина