**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.

Вид общего собрания: Годовое. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата проведения заседания: 29 мая 2025 г. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2025 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 заседании общего собрания: Ведина Анастасия Евгеньевна Секретарь общего собрания: Кочкина Елена Юрьевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

5. Избрание Наблюдательного совета общества.

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Назначение аудиторов Общества.

8. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

9. Избрание Генерального директора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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%) |

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 |

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год.

1. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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%) |

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 |

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: В связи с убытком по итогам финансового 2024 года решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества не принимать. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2024 года из нераспределенной прибыли 2022 года: размер дивидендов по привилегированным акциям Общества – 1 (один) рубль 50 копеек на одну привилегированную именную акцию Общества; форма выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.06.2025 г.; срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1. Досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета.

|  |  |
| --- | --- |
| 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%) |

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 |

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Наблюдательного совета Общества.

1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

|  |  |
| --- | --- |
| 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%) |

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 |

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): |  262 500 |
| 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): |  262 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): |  261 555 |
| Наличие кворума: | есть (99,64%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |  261 555 |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1. | Акбаров Боходир Фазилович | 37 365 |
| 2. | Павлова Людмила Анатольевна | 37 365 |
| 3. | Замятин Сергей Сергеевич | 37 365 |
| 4. | Наседаева Людмила Ивановна | 37 365 |
| 5. | Ведина Анастасия Евгеньевна | 37 365 |
| 6. | Пименова Елена Леонидовна | 37 365 |
| 7. | Пашинова Ольга Владимировна | 37 365 |
| «Против» | 0 |
| «Воздержался» | 0 |

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе: Замятин Сергей Сергеевич, Наседаева Людмила Ивановна, Акбаров Боходир Фазилович, Ведина Анастасия Евгеньевна, Павлова Людмила Анатольевна, Пименова Елена Леонидовна, Пашинова Ольга Владимировна.

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 25 988 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 853 |
| Наличие кворума: | есть (99,48%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хманова Надежда Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 25 853 | 25 853 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Новикова Ирина Александровна

Итоги голосования по кандидату:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 25 853 | 25 853 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Кочкина Елена Юрьевна

Итоги голосования по кандидату:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 25 853 | 25 853 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Хманова Надежда Николаевна, Новикова Ирина Александровна, Кочкина Елена Юрьевна.

7. Назначение аудиторов Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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%) |

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 |

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторскими организациями Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества: ООО «фирма Финаудит» (ОГРН 1177746195956), АО «РОСКОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1027739572090).

8.Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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%) |

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 |

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Пашиновой Ольги Владимировны

29 мая 2025 года.

9. Избрание Генерального директора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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%) |

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 |

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества Почевиченкову Елену Александровну сроком на пять лет с 30 мая 2025 года по 29 мая 2030 года.

Председательствующий на заседании общего собрания подпись А.Е. Ведина

Секретарь общего собрания подпись Е.Ю. Кочкина