**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): 31 июля 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 июля 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: Хлудова Светлана Александровна

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Наличие кворума:** | **есть** |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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: Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение соглашения о компенсации от 05.07.2024 г. между Акционерным обществом "Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9" (ОГРН 1037739100585, ИНН 7731025099), Акционерным обществом "Хлебозавод №28" (ОГРН 1037739429210, ИНН 7735004068) и Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" (ОГРН 1027739141561, ИНН 7731014604).

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» (ОГРН 1027700097358, ИНН 7728060368).

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» является контролирующим лицом Общества. Также ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» является контролирующим лицом стороны по сделке - АО «Хлебозавод №28».

Соглашение о компенсации от 05.07.2024 г. является приложением № 1 к настоящему протоколу.

Председательствующий на собрании подпись А.Е. Ведина

Секретарь собрания подпись С.А. Хлудова