

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:
Место нахождения общества:
Место проведения общего собрания:

Закрытое акционерное общество "Хлебозавод № 22".
121359, Москва, улица Академика Павлова, д.4.
г. Москва, ул. Буженинова, д.30, 1 этаж переговорная АО «Новый регистратор».

Вид общего собрания:

годовое.

Форма проведения общего собрания:

Собрание.

Дата проведения общего собрания:

24 мая 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 апреля 2017 г.

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

Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора:

Макатаева Екатерина Владимировна

Председательствующий на собрании:

Рахманин Николай Васильевич

Секретарь собрания:

Лашманова Валентина Александровна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	37 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 125
Наличие кворума:	есть (99,00%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	37 125	37 125	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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:	500	37
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	500	37
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	125	37
Наличие кворума:	(99,00%)	есть

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	37 125	37 125	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Часть прибыли, полученной по итогам 2016 отчетного года, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года: размер дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2016 год – 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: 05.06.2017 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. Оставшуюся часть прибыли, полученной по итогам 2016 отчетного года, оставить нераспределенной.

3. Об избрании 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	37 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 125
Наличие кворума:	есть (99,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хманова Надежда Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	37 125	37 125	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2. Спицына Ирина Владимировна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	37 125	37 125	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3. Малышева Надежда Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	37 125	37 125	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Хманова Надежда Николаевна, Спицына Ирина Владимировна, Малышева Надежда Николаевна.

4. Об утверждении 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:	37 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	37 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	37 125
Наличие кворума:	есть (99,00%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	37 125	37 125	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «фирма Финаудит».

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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):	259 875
Наличие кворума:	есть (99,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		259 875
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Щедрин Сергей Анатольевич	6 125
2.	Мугандин Юрий Валерьевич	6 125
3.	Рахманин Николай Васильевич	6 125
4.	Малышева Надежда Николаевна	6 125
5.	Лашманова Валентина Александровна	6 125
6.	Логвинова Татьяна Владимировна	6 125
7.	Пашинова Ольга Владимировна	6 125
«Против»		0
«Воздержался»		0

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе: Щедрин Сергей Анатольевич, Мутандин Юрий Валерьевич, Рахманин Николай Васильевич, Малышева Надежда Николаевна, Лашманова Валентина Александровна, Логвинова Татьяна Владимировна, Пашинова Ольга Владимировна

Председательствующий на собрании

подпись

Н.В. Рахманин

Секретарь собрания

подпись

В.А. Лашманова