**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: Годовое. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2021 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: Акбаров Боходир Фазилов ич Секретарь собрания: Кочкина Елена Юрьевна

Повестка дня общего собрания

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

3.Об избрании Генерального директора Общества.

4.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5.Об утверждении аудитора Общества.

6.Об избрании членов Наблюдательного совета Общества

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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: | 37 319 |
| Наличие кворума: | есть (99,52%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 37 319 | 37 319 | 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 2020 год.

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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: | 37 319 |
| Наличие кворума: | есть (99,52%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 37 319 | 37 319 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Прибыль, полученную по итогам 2020 отчетного года распределить следующим образом: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года: размер дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2020 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: 12.07.2021 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 2020 отчетного года, оставить нераспределенной.

1. Об избрании 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: | 37 319 |
| Наличие кворума: | есть (99,52%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 37 319 | 37 319 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором ЗАО «Хлебозавод № 22» Пашинову Ольгу Владимировну сроком на пять лет с 19 июля 2021 года по 18 июля 2026 года.

4.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. 4.24 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: | 25 807 |
| Наличие кворума: | есть (99,30%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хманова Надежда Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 25 807 | 25807 | 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 | 25 988 | 25 988 | 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 | 25 988 | 25 988 | 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, Кочкина Елена Юрьевна.

5. 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. 4.24 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: | 37 319 |
| Наличие кворума: | есть 99,52%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 37 319 | 37 319 | 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».

6. 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): | 261 233 |
| Наличие кворума: | есть (99,52%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 259 875 |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | Акбаров Боходир Фазилович | 37 319 |
| 2. | Павлова Людмила Анатольевна | 37 319 |
| 3. | Замятин Сергей Сергеевич | 37 319 |
| 4. | Наседаева Людмила Ивановна | 37 319 |
| 5. | Ведина Анастасия Евгеньевна | 37 319 |
| 6. | Кайдаш Татьяна Николаевна | 37 319 |
| 7. | Пашинова Ольга Владимировна | 37 319 |
| «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, Кайдаш Татьяна Николаевна, Пашинова Ольга Владимировна.

Председательствующий на собрании подпись Б.Ф. Акбаров

Секретарь собрания подпись Е.Ю. Кочкина