**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на годовом Общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Хлебозавод»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Хлебозавод».

**Место нахождения Общества:** Россия, 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Заводская, д. 4.

**Вид Общего собрания:** годовое.

**Форма проведения Общего собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания:** 21 мая 2021 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании**: 27 апреля 2021 года.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему, пятому и шестому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: 1 975 (Одна тысяча девятьсот семьдесят пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по **первому, второму, третьему, пятому и шестому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 975 (Одна тысяча девятьсот семьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему и шестому** вопросам повестки дня Общего собрания: 1 936 (Одна тысяча девятьсот тридцать шесть), что составляет 98,03 % от размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для голосования по первому, второму, третьему и шестому вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.**

По **четвертому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по **четвертому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 9 875 (Девять тысяч восемьсот семьдесят пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертомувопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, № 660-П от 16.11.2018 г.: 9875 (Девять тысяч восемьсот семьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшее участие в Общем собрании по шестому вопросу повестки дня Общего собрания: 9 680 (Девять тысяч шестьсот восемьдесят), что составляет 98,03 % от размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и голосование по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 1 975 (Одна тысяча девятьсот семьдесят пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, № 660-П от 16.11.2018 г.: 1975 (Одна тысяча девятьсот семьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшее участие в Общем собрании по пятому вопросу повестки дня Общего собрания: 1936 (Одна тысяча девятьсот тридцать шесть), что составляет 98,03 % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 1 936 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год (проект которого является Приложением № 4 к ПСД № 2 от 16.04.2021 г.).

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

**«За»** отдано 1 936 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2020 года (проект которого является Приложением № 5 к ПСД № 2 от 16.04.2021 г.).

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

**За»** отдано 1 930 голосов, что составило 99,69 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;

**«Против»** 6 голосов, что составило 0,31 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по третьему вопросу повестки дня:**

Прибыль по результатам отчетного 2020 г. не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2020 года не выплачивать.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Чурилов Сергей Сергеевич,   2. Поклад Сергей Юрьевич,   3. Тулупов Александр Юрьевич,   4. Механикова Анастасия Сергеевна,   5. Цыбульский Игорь Павлович.  Против всех кандидатов  воздержался по всем кандидатам | **«За»** отдано 1 936 голосов  **«За»** отдано 1 936 голосов  **«За»** отдано 1 936 голосов  **«За»** отдано 1 936 голосов  **«За»** отдано 1 936 голосов  не отдано ни одного голоса  не отдано ни одного голоса |

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:**

* 1. Чурилов Сергей Сергеевич,
  2. Поклад Сергей Юрьевич,
  3. Тулупов Александр Юрьевич,
  4. Механикова Анастасия Сергеевна,
  5. Цыбульский Игорь Павлович.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

**По кандидатуре Сидоренко Оксана Анатольевна:**

**«За»** отдано 1 936 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**По кандидатуре Бондаренко Алексей Анатольевич:**

**«За»** отдано 1 936 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**По кандидатуре Чеканова Елена Александровна:**

**«За»** отдано 1 936 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по пятому вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:

1. Сидоренко Оксана Анатольевна,

2. Бондаренко Алексей Анатольевич,

3. Чеканова Елена Александровна.

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

**За»** отдано 1 936 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение по шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ПАРТНЕРЪ», ОГРН 1027739567965 включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 12.03.2020г. за основным регистрационным номером 12006096647.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Хлебозавод» выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Место нахождения: г. Москва, ул.Новохохловская, д.23 стр.1).

Уполномоченное лицо регистратора, осуществляющее функции счетной комиссии: Кузнецова Е.А.

Председатель собрания: Чурилов Сергей Сергеевич

Секретарь собрания: Овагимьян Арсен Грачикович.