

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Волоколамскхлеб»**

г. Волоколамск, пер. Панфилова, д.14

от 25 июня 2021 г.

Полное наименование общества – Акционерное общество «Волоколамскхлеб»
Место нахождения общества и адрес общества: 143600, Московская область, город Волоколамск, переулок Панфилова, дом 14.

Дата определения списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2021 г.

Вид общего собрания – общее ежегодное собрание.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания – 25 июня 2021 г.

Место проведения: Московская область, город Волоколамск, переулок Панфилова, дом 14 (здание хлебокомбината).

Председатель общего годового собрания акционеров: Миронов Андрей Викторович.

Секретарь общего годового собрания акционеров: Батанова Анастасия Ивановна.

Счетная комиссия в составе: Смирнова Г.В., Кокорева Т.В., Казакова С.А.

Всего в уставном капитале 23 555 акций.

Голосующих 23 555 акций, 23 555 голосов.

Зарегистрировано на собрании: 21070 акции, что составляет 89,45 % голосов.

Из них голосующих: 21070 акции, что составляет 89,45 % голосов.

Собрание считается правомочным, если в нем присутствует более 50% голосов, размещенных акций общества. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Выбор счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год (отчет генерального директора).
3. Отчет начальника планово-экономического отдела по смете расходов полученной прибыли на 2021 год.
4. Отчет главного бухгалтера по утверждению бухгалтерского баланса за 2020 год. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.
5. Отчет председателя совета директоров за 2020 год.
6. Отчет председателя ревизионной комиссии за 2020 год.
7. Избрание ревизионной комиссии на 2021 год.
8. Избрание совета директоров.
9. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня. Выбор счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 23 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П – 23 555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня -21070, 89,45 %. Кворум по 1-му вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Смирнова Галина Валентиновна

Число голосов: «ЗА» - 7024 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Кокорева Татьяна Вячеславовна

Число голосов: «ЗА» - 7023 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Казакова Светлана Ананьевна

Число голосов: «ЗА» - 7023 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Решили: избрать в состав счетной комиссии Смирнову Г.В., Кокореву Т.В., Казакову С.А.

2. По второму вопросу повестки дня. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год (отчет генерального директора).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 23 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П – 23 555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 21070, 89,45%. Кворум по 2-му вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Число голосов: «ЗА» - 21070 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 года (отчет генерального директора).

3. По третьему вопросу повестки дня. Отчет начальника планово-экономического отдела по смете расходов полученной прибыли на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 23 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П – 23 555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня - 21070, 89,45%. Кворум по 3-му вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Число голосов: «ЗА» - 21070 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Решили: Принять отчет начальника планово-экономического отдела по смете расходов полученной прибыли на 2021 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня. Отчет главного бухгалтера по утверждению бухгалтерского баланса за 2020 год. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 23 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П – 23 555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня - 21070, 89,45%. Кворум по 4-му вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Число голосов: «ЗА» - 21070 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Решили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2020 год. Дивиденды не выплачивать.

5. По пятому вопросу повестки дня. Отчет председателя совета директоров за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 23 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П – 23 555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня - 21070, 89,45%. Кворум по 5-му вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Число голосов: «ЗА» - 21070 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Решили: Утвердить отчет председателя Совета директоров за 2020 год.

6. По шестому вопросу повестки дня. Отчет председателя ревизионной комиссии за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 23 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П – 23 555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня - 21070, 89,45%. Кворум по 6-му вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Число голосов: «ЗА» - 21070 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Решили: Утвердить отчет председателя ревизионной комиссии за 2020 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня. Избрание ревизионной комиссии на 2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня – 23 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по девятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П – 23 555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня - 21070, 89,45%. Кворум по 9-му вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Бондарева Татьяна Петровна

Число голосов: «ЗА» - 7024 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Денисова Наталья Ивановна

Число голосов: «ЗА» - 7023 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Миронова Елена Анатольевна

Число голосов: «ЗА» - 7023 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Решили: избрать ревизионную комиссию Общества на 2021 год в составе: Бондарева Татьяна Петровна, Денисова Наталья Ивановна, Миронова Елена Анатольевна.

8. По восьмому вопросу повестки дня. Избрание совета директоров.

Голосование по 10-му вопросу кумулятивное. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет

директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Так как голосование по 10-му вопросу кумулятивное, число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 10-му вопросу повестки дня составляет: $23555 \times 7 = 164885$ голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 10-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П – 164885.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 8-мому вопросу повестки дня: $21070 \times 7 = 147490$ голос, или 89,45%.

Кворум по 8-мому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Число голосов «ЗА»:

Лютенко Анатолий Федорович (21070 голоса)

Лютенко Галина Николаевна (21070 голоса)

Никитский Юрий Львович (21070 голоса)

Миронов Андрей Викторович (21070 голоса)

Ушаков Алексей Александрович (21070 голоса)

Козлов Вадим Федорович (21070 голоса)

Синяев Игорь Михайлович (21070 голоса)

Против всех кандидатов - 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Решили: избрать совет директоров Общества в составе: Лютенко Анатолий Федорович, Лютенко Галина Николаевна, Никитский Юрий Львович, Миронов Андрей Викторович, Ушаков Алексей Александрович, Козлов Вадим Федорович, Синяев Игорь Михайлович.

9. По девятому вопросу повестки дня. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня – 23 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по одиннадцатому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П – 23 555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня - 21070, 89,45%. Кворум по 9-му вопросу повестки дня имеется.

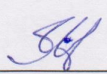
Голосовали:

Число голосов: «ЗА» - 21070 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

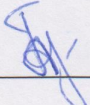
Решили: утвердить аудитором общества: ООО Аудиторская фирма «Стандарт-Аудит».

Председатель общего ежегодного
собрания акционеров



А.В. Миронов

Секретарь общего ежегодного
собрания акционеров



А.И. Батанова