

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

г. Волоколамск, пер. Панфилова, д.14

от 01 марта 2022 г.

Полное наименование общества – Акционерное общество «Волоколамскхлеб» (далее «Общество»).

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 – 17 февраля 2022 года.

Вид общего собрания – внеочередное общее собрание.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания – 01 марта 2022 г.

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

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Ушаков Алексей Александрович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Миронов Андрей Викторович.

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

Всего в уставном капитале 23 555 акций.

Голосующих 23 555 акций, 23 555 голосов.

Зарегистрировано на собрании: 21198 акций, что составляет 89,99 % голосов.

Из них голосующих: 21198 акции, что составляет 89,99 % голосов.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Выбор счетной комиссии
2. О согласии на совершение крупных сделок
3. Оценка деятельности руководства Общества
4. Об изменении вида деятельности Общества

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 -21198, 89,99 %. Кворум по 1-му вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Смирнова Галина Валентиновна

Число голосов: «ЗА» - 7036 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Плотникова Ангелина Вячеславовна

Число голосов: «ЗА» - 7070 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Казакова Светлана Ананьевна

Число голосов: «ЗА» - 7092 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., Плотникову А.В., Казакову С.А.

2. По второму вопросу повестки дня: О согласии на совершение крупных сделок.

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 - 21198, 89,99%. Кворум по 2-му вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Число голосов: «ЗА» - 21193 голоса, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Решили: Дать согласие на сделки купли-продажи магазинов с земельными участками. Существенные условия сделки (стоимость сделки, предмет сделки) будут утверждены Советом директоров.

3. По третьему вопросу повестки дня: Оценка деятельности руководства Общества.

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 - 21198, 89,99%. Кворум по 3-му вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Число голосов: «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - 128 голосов, «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - 21070 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Решили: Признать деятельность руководства Общества неудовлетворительной.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Об изменении вида деятельности Общества.

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 - 21198, 89,99%. Кворум по 4-му вопросу повестки дня имеется.

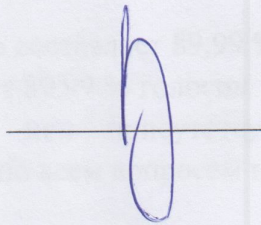
Голосовали:

Число голосов: «ЗА» - 21070 голосов, «ПРОТИВ» - 128 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

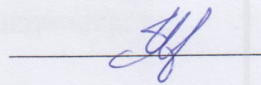
Решили: Начать работу по возможному изменению вида деятельности (перепрофилированию) Общества.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров



А.А. Ушаков

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров



А.В. Миронов