

**ПРОТОКОЛ №1**  
**общего ежегодного собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Волоколамскхлеб»**

г. Волоколамск, пер. Панфилова, д.14

от 24 июня 2022г.

**1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.**

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

1.2. Вид общего собрания – общее ежегодное собрание.

1.3. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

1.4. Дата проведения собрания – 24 июня 2022г.

1.5. Место проведения: Московская обл., г. Волоколамск, пер. Панфилова, д.14.

1.6. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Волоколамскхлеб»: 10 ч. 00 мин. Окончание регистрации 11 ч. 00 мин.

1.7. Время открытия общего годового собрания акционеров АО «Волоколамскхлеб» 11 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Волоколамскхлеб» 12 ч. 00 мин.

1.8. На участие в общем собрании акционеров имеют право и допущены 161 акционер, с общим количеством голосующих акций 23555 голосов.

Зарегистрировалось: всего акционеров: 1, в том числе по доверенности: 1, всего голосующих акций: 21070, что составляет: 89,45 % к общему числу голосующих акций, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

1.9. Председателем общего годового собрания акционеров предложено избрать Козина А.А.

Секретарем общего годового собрания акционеров предложено избрать Архипову О.В.

Голосовали: 1 акционер.

Принято единогласно.

Председателем общего годового собрания акционеров избран Козин А.А.

Секретарем общего годового собрания акционеров избрана Архипова О.В.

1.11. Председатель регистрационной комиссии Сборщикова М.В. доложила о результатах регистрации и попросила утвердить протокол своей комиссии (протокол прилагается). Председатель собрания предложил открытым голосованием утвердить представленный регистрационной комиссией протокол.

Проголосовали:

«ЗА» - 1 акционер.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Председатель собрания объявил акционерам об открытии собрания и ознакомил акционеров с его повесткой и регламентом, о которых они были извещены по установленному законодательству способу через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на официальном сайте Общества [www.volokhlebr.ru](http://www.volokhlebr.ru). Повестка дня общего годового собрания акционеров АО «Волоколамскхлеб» прилагается.

За повестку дня и регламент проголосовали:

«ЗА» - 1 акционер.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Открытым голосованием утвердили повестку дня и регламент общего собрания акционеров Общества на 24 июня 2022г.



3. **По первому вопросу** повестки дня:

Поступило предложение по избранию счетной комиссии в количестве 3 человек.

Персонально предложены следующие кандидатуры:

Леонова Л.А., Архипова О.В., Казакова С.А.

Возражений по кандидатурам не поступало, список кандидатов утвержден.

При вскрытии урны голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 акционер.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В состав счетной комиссии единогласно избраны:

Леонова Л.А., Архипова О.В., Казакова С.А.

Слушали Казакову С.А. о распределении обязанностей в счетной комиссии (протокол прилагается).

Обязанности распределились следующим образом:

Председатель комиссии Казакова С.А.

Секретарь счетной комиссии Архипова О.В.

Члены комиссии: Леонова Л.А.

Открытым голосованием утвердили протокол №2 счетной комиссии единогласно.

4. **По второму вопросу** повестки дня: утверждение годового отчета Общества за 2021 год, слушали генерального директора Козина А.А., который зачитал отчет и предложил утвердить его.

При подсчете голосов по бюллетеню №3 по вопросу утверждения годового отчета Генерального директора АО «Волоколамскхлеб» Козина А.А.

голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 акционер.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (отчет генерального директора).

5. **По третьему вопросу** повестки дня слушали главного бухгалтера Сборщикову М.В. с отчетом по утверждению бухгалтерского баланса за 2021 год и о распределении прибыли и убытков Общества (в том числе выплате дивидендов по результатам 2021 года)

При подсчете голосов по бюллетеню №4 – по утверждению бухгалтерского баланса за 2021 год и распределении прибыли и убытков Общества (в том числе выплате дивидендов).

голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 акционер.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2021 год. Принять отчет о распределении прибыли и убытков Общества, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

6. **По четвертому вопросу** повестки дня с отчетом по итогам деятельности Совета директоров за 2021 год выступил генеральный директор Козин А.А.

При подсчете голосов по бюллетеню №6 – утверждение отчета председателя Совета директоров за 2019 год голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 акционер.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: Утвердить отчет председателя Совета директоров за 2021 год.

7. **По пятому вопросу** повестки дня с отчетом ревизионной комиссии за 2021 год выступила председатель ревизионной комиссии Денисова Н.И. (отчет прилагается).



при подсчете голосов по бюллетеню №7 голоса распределились следующим образом.

«ЗА» - 1 акционер.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: Утвердить отчет председателя ревизионной комиссии Общества за 2021 год.

8. **По шестому вопросу** повестки дня - Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2022 год слушали: генерального директора Козина А.А., который предложил следующие кандидатуры в количестве 3-х человек:

Бондарева Т.П., Денисова Н.И., Миронова Е.А.

При подсчете голосов по бюллетеню №8 – выборы нового состава ревизионной комиссии на 2022 год голоса распределились следующим образом:

1. Бондарева Т.П. «ЗА» - 1 акционер. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Денисова Н.И. «ЗА» - 1 акционер. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3.Миронова Е.А. «ЗА» - 1 акционер; «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: избрать в состав ревизионной комиссии на 2022 год: Бондареву Т.П., Денисову Н.И., Миронову Е.А.

9. **По седьмому вопросу** повестки дня – избрание Совета директоров Общества на 2022 год слушали генерального директора Козина А.А., который предложил следующие кандидатуры в количестве 8 человек:

1. Лютенко Анатолий Федорович.

2. Лютенко Галина Николаевна.

3. Козин Алексей Александрович.

4. Синяев Игорь Михайлович

5. Никитский Юрий Львович.

6. Ушаков Алесей Александрович.

7. Козлов Вадим Федорович.

8. Миронов Андрей Викторович.

Открытым голосованием список для тайного голосования в состав Совета директоров был утвержден единогласно и акционерам предложено проголосовать по бюллетеню №8.

При подсчете голосов по бюллетеню №8 голоса распределились следующим образом:

1. Лютенко Анатолий Федорович «ЗА» - 21070 голоса;

2. Лютенко Галина Николаевна «ЗА» - 21070 голоса;

3. Козин Алексей Александрович «ЗА» - 21070 голоса;

4. Синяев Игорь Михайлович «ЗА» - 21070 голоса;

5.Никитский Юрий Львович «ЗА» - 21070 голоса;

6. Ушаков Алексей Александрович «ЗА» - 21070 голоса;

7. Козлов Вадим Федорович «ЗА» - 21070 голоса;

Постановили: избрать в состав Совета директоров на 2022 год Лютенко А.Ф., Лютенко Г.Н., Козина А.А., Синяева И.М., Никитского Ю.Л., Ушакова А.А., Козлов В.Ф.

10. **По восьмому вопросу** повестки дня слушали заместителя главного бухгалтера Сборщикову М.В с информацией об аудиторской фирме ООО Аудиторская фирма «Стандарт-Аудит». Предложено вынести на голосование утверждение аудитора Общества ООО Аудиторская фирма «Стандарт-Аудит» на 2022 год. При подсчете голосов по бюллетеню №9 – утверждение аудита Общества на 2022 год голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 акционер.

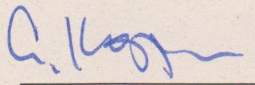
«ПРОТИВ» - нет.



«ВОЗДЕЖАЛСЯ» - нет.

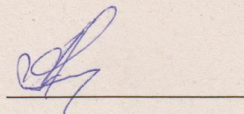
Постановили: утвердить аудитора Общества - ООО Аудиторская фирма «Стандарт-Аудит» на 2022 год.

Председатель общего ежегодного собрания акционеров



А.А. Козин

Секретарь общего ежегодно собрания акционеров



О.В.Архипова