

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Волоколамскхлеб»**

**г. Волоколамск**

Дата составления протокола об итогах голосования: «27» июня 2023 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волоколамскхлеб»

Место нахождения и адрес общества: Московская обл., г. Волоколамск, пер. Панфилова, д.14

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании — 10 июня 2023 г.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров (далее по тексту Собрание).

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

Дата проведения Собрания: «27» июня 2023 г.

Форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие)

Председательствующий на собрании - генеральный директор Козин Алексей Александрович  
Секретарь Собрания - Миронова Е.А.

Счетная комиссия в составе: Казакова С.А., Пойманова Е.В., Леонова Л.А.

Всего в уставном капитале 23555 акций  
голосующих                    23555 акций                    23555 голосов

Зарегистрировано на Собрании:

акций 21070 — 89,45 %

из них голосующих - 21070 акций; 21070 голосов - 89,45 %

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

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Избрание состава счетной комиссии
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2022 года
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества на 2023 год
6. О назначении аудиторской организации общества на 2023 год
7. Об избрании членов совета директоров.

**Итоги голосования:**

**1. По первому вопросу повестки дня. Избрание состава счетной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-му вопросу повестки дня — 23555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 1-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24.Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 23555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-му

вопросу повестки дня - 21070 - 89,45 %. Кворум по 1-му вопросу повестки имеется.

голосовали:

число голосов: «за» – 21070 голосов, «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 счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе : Казакова С.А., Пойманова Е.В., Леонова Л.А.**

**2. По второму вопросу повестки дня. Об утверждении годового отчёта Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2-му вопросу повестки дня— 23555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 2-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24.Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 23555.

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

Кворум по 2-му вопросу повестки имеется.

голосовали:

число голосов: «за» – 21070 голосов, «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 отчёт Общества за 2022 год.**

**3. По третьему вопросу повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 3-му вопросу повестки дня— 23555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 3-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24.Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 23555.

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

Кворум по 3-му вопросу повестки имеется.

голосовали:

число голосов: «за» – 21070 голосов, «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 годовую бухгалтерскую отчётность за 2022 год.**

**4. По четвёртому вопросу повестки дня. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2022 года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4-му вопросу повестки дня — 23555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 4-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24.Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 23555.

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

Кворум по 4-му вопросу повестки имеется.

голосовали:

число голосов: «за» – 21070 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов,

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

**Решили:** в связи с отсутствием прибыли по результатам 2022 финансового года, дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.

**5. По пятому вопросу повестки дня. Об избрании членов ревизионной комиссии общества на 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5-му повестки дня — 23555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 23555.

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

Кворум по 5-му вопросу повестки имеется.

голосовали:

число голосов: «за» — 21070 голосов, «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 2023 год в составе:

1. Бондарева Татьяна Петровна
2. Денисова Наталья Ивановна
3. Миронова Елена Анатольевна

**6. По шестому вопросу повестки дня. О назначении аудиторской организации общества на 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6-му вопросу повестки дня — 23555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 6-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 23555.

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

Кворум по 6-му вопросу повестки имеется.

Голосовали :

число голосов:

число голосов: «за» — 21070 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0 голосов.

**Решили:** Назначить аудиторской организацией общества на 2023 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Стандарт-Аудит».

**7. По седьмому вопросу повестки дня. Об избрании членов совета директоров.**

Голосование по седьмому 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.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 7-му вопросу повестки дня составляет: 23555 x 7 = 164885 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 7-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 164885.

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

Кворум по 7-му вопросу повестки имеется.

Голосовали:

Число голосов:

«за»:

1. Лютенко Галина Николаевна «ЗА» - 21070 голосов;
2. Лютенко Анатолий Федорович «ЗА» - 21070 голосов;
3. Ушаков Алесей Александрович «ЗА» - 21070 голосов;
4. Козин Алексей Александрович «ЗА» - 21070 голосов;
5. Баталов Игорь Валентинович «ЗА» - 21070 голосов;
6. Никитский Юрий Львович «ЗА» - 21070 голосов;
7. Козлов Вадим Федорович «ЗА» - 21070 голосов.

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 :**

1. Лютенко Галина Николаевна.
2. Лютенко Анатолий Федорович.
3. Ушаков Алесей Александрович.
4. Козин Алексей Александрович.
5. Баталов Игорь Валентинович.
6. Никитский Юрий Львович.
7. Козлов Вадим Федорович.

Председательствующий на собрании



А.А.Козин

Секретарь собрания



Е.А.Миронова