**Отчёт**

**об итогах голосования на общем собрании**

Полное фирменное наименование общества:**Акционерное общество "Красноармейский хлеб"**

Место нахождения общества:**Россия, 400051, город Волгоград, ул. Гагринская, д. 16**

Адрес общества: **400051, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Гагринская, д. 16**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших  право на участие в общем собрании: **24 апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **19 мая 2023 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Чурилов С.С.**

Секретарь общего собрания: **Овагимьян А.Г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

**Андреева Ирина Владимировна, доверенность № 25 от 01.02.2023 г.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 г.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества

6. Об отмене решения годового Общего собрания акционеров АО "Красноармейский хлеб", принятого 23 июня 2022 года по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.

**Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3380**, что составляет **97.463%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3380** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **3380** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год (в редакции, согласно Приложению №5 к протоколу ЗСД № 08/2023 от 13.04.2023 г.).

**Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3380**, что составляет **97.463%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3380** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **3380** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2022 года (в редакции, согласно Приложению №6 к протоколу ЗСД № 08/2023 от 13.04.2023 г.).

**Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3380**, что составляет **97.463%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3380** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **3380** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Прибыль по результатам отчетного 2022 г. не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2022 года не выплачивать.

**Вопрос 4. Об избрании Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **17340**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **17340**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **16900**, что составляет **97.463%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | **16900** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату | | |
| **1. Чурилов Сергей Сергеевич** | **3380** | **20.000%** |
| **2. Романов Алексей Сергеевич** | **3380** | **20.000%** |
| **3. Медведева Елена Алексеевна** | **3380** | **20.000%** |
| **4. Цыбульский Игорь Павлович** | **3380** | **20.000%** |
| **5. Москвина Марина Валериевна** | **3380** | **20.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

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

Чурилов Сергей Сергеевич  
Романов Алексей Сергеевич  
Медведева Елена Алексеевна  
Цыбульский Игорь Павлович  
Москвина Марина Валериевна

**Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3380**, что составляет **97.463%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3380** | **100.000%** |
| ***Сидоренко Оксана Анатольевна*** | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **3380** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |
| ***Бондаренко Алексей Анатольевич*** | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **3380** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |
| ***Малышев Евгений Олегович*** | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **3380** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

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

Сидоренко Оксана Анатольевна  
Бондаренко Алексей Анатольевич  
Малышев Евгений Олегович

**Вопрос 6. Об отмене решения годового Общего собрания акционеров АО "Красноармейский хлеб", принятого 23 июня 2022 года по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3468**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3380**, что составляет **97.463%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **3380** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **3380** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | **———** | **———** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **———** | **———** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **———** | **———** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Отменить решение годового Общего собрания акционеров АО "Красноармейский хлеб", принятого 23 июня 2022 года по вопросу утверждения аудитора Общества для проведения аудита за 2022 год.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 22 мая 2023 г.

Председательствующий на общем собрании подпись / Чурилов С.С./

Секретарь общего собрания подпись / Овагимьян А.Г./