**Отчёт**

**об итогах голосования на общем собрании**

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

Место нахождения общества:**400051, Волгоградская обл., г. 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: **27 апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **21 мая 2021 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 № 55 от 01.02.2021 г.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 года.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 г.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества

6. Об утверждении аудитора Общества при проведении аудита на 2021 год

**Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 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 2020 год.

**Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 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 2020 года.

**Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 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 2020 г. не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2020 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. Маркова Надежда Игоревна** | **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  
Маркова Надежда Игоревна

**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 утверждении аудитора Общества при проведении аудита на 2021 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 аудитором Акционерного общества "Тракторозаводский хлебокомбинат" на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПАРТНЕРЪ", ИНН 7705108743 КПП 770501001, ОГРН 1027739567965, включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "СОДРУЖЕСТВО" 12.03.2020 г., за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006096647".

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 21 мая 2021 г.

Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_ / \_\_Чурилов С.С. /

Секретарь общего собрания \_\_\_\_подпись\_\_ / \_Овагимьян А.Г. /