Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Хлеб".
Место нахождения общества:	446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 2.
Адрес общества:	446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	443030, г.Самара, ул.Урицкого д.19, 9 этаж, Самарский филиал АО «Новый регистратор».
Место проведения общего собрания:	Самарская область, г. Сызрань, ул. К. Маркса, д.2.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	23 апреля 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 марта 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУЖЕНИНОВА, ДОМ 30, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Макаров Артем Валериевич.
Председательствующий на общем собрании:	Глебов Вячеслав Александрович.
Секретарь общего собрания:	Клепинина Ольга Владимировна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Генерального директора АО «Хлеб».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	34 359
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 475
Наличие кворума:	**есть (91,61%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 475	31 475	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год, а так же распределение прибыли. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	171 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	171 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	157 375
Наличие кворума:	**есть (91,61%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**157 375**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Глебов Александр Вячеславович**	31 475
2	**Глебов Вячеслав Александрович**	31 475
3	**Глебов Глеб Вячеславович**	31 475
4	**Колмогорцева Наталья Александровна**	31 475
5	**Епанчинов Валерий Николаевич**	31 475
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Глебов Александр Вячеславович.
2. Глебов Вячеслав Александрович.
3. Глебов Глеб Вячеславович.
4. Колмогорцева Наталья Александровна.
5. Епанчинов Валерий Николаевич.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	9 735

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 851
Наличие кворума:	**есть (70,37%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. **Цыганова Татьяна Михайловна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 851	6 851	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. **Татанова Ольга Леонидовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 851	6 851	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. **Портнова Марина Николаевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 851	6 851	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Цыганова Татьяна Михайловна.
2. Татанова Ольга Леонидовна.
3. Портнова Марина Николаевна.

4. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	34 359
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 475
Наличие кворума:	**есть (91,61%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 475	31 475	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Хлеб» ООО Аудиторская фирма «Поволжье».

5. Избрание Генерального директора АО «Хлеб».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	34 359

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	34 359
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	31 475
Наличие кворума:	**есть (91,61%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 475	31 475	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Генеральным директором АО «Хлеб» сроком на 5(пять) лет Глебова Вячеслава Александровича.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании _____ **/Глебов В.А./**

Секретарь собрания _____ **/Клепинина О.В./**