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:	16 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Уколов Вячеслав Николаевич.
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 2022 финансовый год, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 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:	31 539
Наличие кворума:	**есть (91,79%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	31 539	31 539	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 Общества за 2022 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год, утвердить распределение прибыли по итогам 2022г., предложенное Советом директоров Общества. Направить прибыль Общества по итогам 2022 года в размере 7 833 852 рублей на выплату дивидендов акционерам Общества.
Установить:
- размер дивидендов по результатам 2022 г. по обыкновенным акциям - 228 рубля 00 копеек на одну акцию;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 27 мая 2023 г.
- срок и форма выплаты дивидендов:
а) выплата дивидендов номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляются путем перечисления денежных средств на их расчетные счета платежными поручениями в срок не позднее 09 июня 2023 года;
б) юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета платежными поручениями в срок не позднее 03 июля 2023 года;
в) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в срок не позднее 03 июля 2023 года.

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):	157 695
Наличие кворума:	**есть (91,79%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**157 695**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Глебов Александр Вячеславович**	31 539
2	**Глебов Вячеслав Александрович**	31 539
3	**Глебов Глеб Вячеславович**	31 539
4	**Колмогорцева Наталья Александровна**	31 539
5	**Епанчинов Валерий Николаевич**	31 539

«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:	9 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 877
Наличие кворума:	**есть (70,92%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Цыганова Татьяна Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	6 877	6 877	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	6 877	6 877	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Карягина Людмила Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	6 877	6 877	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. Карягина Людмила Анатольевна

** 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./**

Дата составления : 16 мая 2023г