ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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:	14 мая 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 апреля 2019 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, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора:	Макаров Артем Валериевич.
Председатель общего собрания:	Глебов Вячеслав Александрович.
Секретарь общего собрания:	Клепинина Ольга Владимировна.
Дата составления протокола общего собрания:	**14.05.2019** г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации:	13:00
Время окончания регистрации:	14:13
Время открытия общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:15
Время закрытия общего собрания:	14:20

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 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:	31 451

Наличие кворума:	**есть (91,54%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	31 451	31 451	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 2018 финансовый год, а так же распределение прибыли. Дивиденды по результатам 2018 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):	157 255
Наличие кворума:	**есть (91,54%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**157 255**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Глебов Александр Вячеславович**	31 451
2	**Глебов Вячеслав Александрович**	31 451
3	**Глебов Глеб Вячеславович**	31 451
4	**Колмогорцева Наталья Александровна**	31 451
5	**Епанчинов Валерий Николаевич**	31 451
«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:	9 759

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 851
Наличие кворума:	**есть (70,20%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. **Цыганова Татьяна Михайловна**

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

2. **Родионова Татьяна Владимировна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	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 не подсчитанные *	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. Родионова Татьяна Владимировна
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:	31 451
Наличие кворума:	**есть (91,54%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	31 451	31 451	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» на 2019 год ООО Аудиторская фирма «Поволжье»

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

Председатель собрания _____ **/Глебов В.А./**

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

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3(три)листа

Председатель общего собрания акционеров АО
«Хлеб» _____ Глебов В.А.

