# 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:** | 14 мая 2021 г. |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | 20 апреля 2021 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:** | 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 2020 финансовый год, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 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: | 31 565 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,87%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные * | Не голосовали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | 31 565 | 31 565 | 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 2020 финансовый год, а так же распределить часть прибыли за 2020 год в пользу владельцев обыкновенных именных акций. Выплатить дивиденды на общую сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Форма выплаты: денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов : 27 мая 2021г. Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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): | 157 825 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,87%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| | | |
|---|---|---|
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **157 800** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Глебов Александр Вячеславович** | 31 560 |
| 2 | **Глебов Вячеслав Александрович** | 31 560 |
| 3 | **Глебов Глеб Вячеславович** | 31 560 |
| 4 | **Колмогорцева Наталья Александровна** | 31 560 |
| 5 | **Епанчинов Валерий Николаевич** | 31 560 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **25** |

**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: | 6 903 |
| **Наличие кворума:** | **есть (71,19%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Цыганова Татьяна Михайловна**

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные * | Не голосовали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | 6 903 | 6 903 | 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 | 6 903 | 6 903 | 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 | 6 903 | 6 903 | 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: | 31 565 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,87%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные * | Не голосовали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | 31 565 | 31 565 | 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 2021 год ООО АКК «Налоговая Экспертиза».

Дата составления: 17 мая 2021г

** 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./**