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 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адресрегистратора:	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 Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора АО «Хлеб».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

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:	31 613
Наличие кворума:	**Имеется (92,01%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействи неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 613	31 613	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 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах 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:	31 613
Наличие кворума:	**Имеется (92,01%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействи неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 613	31 613	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2023 год.

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:	31 613
Наличие кворума:	**Имеется (92,01%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействи неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 613	31 613	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 распределение прибыли по итогам 2023г., предложенное Советом директоров Общества. Дивиденды по результатам 2023 г. не начислять и не выплачивать.

4. 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):	158 065
Наличие кворума:	**Имеется (92,01%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**158 065**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Глебов Александр Вячеславович**	31 613
2	**Глебов Вячеслав Александрович**	31 613
3	**Глебов Глеб Вячеславович**	31 613
4	**Епанчинов Валерий Николаевич**	31 613
5	**Колмогорцева Наталья Александровна**	31 613
«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. Епанчинов Валерий Николаевич
5. Колмогорцева Наталья Александровна

5. 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:	6 951
Наличие кворума:	**Имеется (71,68%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Карягина Людмила Анатольевна

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недействи неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**6 951**	**6 951**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Марьина Ольга Юрьевна

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недействи неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**6 951**	**6 951**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. Татанова Ольга Леонидовна

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недействи неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**6 951**	**6 951**	**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. Карягина Людмила Анатольевна
2. Марьина Ольга Юрьевна
3. Татанова Ольга Леонидовна

6. 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:	31 613
Наличие кворума:	**Имеется (92,01%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Глебов Вячеслав Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействи неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 613	100	29 471	2 042	0	0
%	100,00	0,32	93,22	6,46	0,00	0,00

2. Глебов Александр Вячеславович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействи неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	31 613	31 513	0	0	100	0
%	100,00	99,68	0,00	0,00	0,32	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором АО «Хлеб» сроком на 5 (пять) лет согласно Уставу Общества.

1. Глебов Александр Вячеславович

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

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

Секретарьсобрания **ПОДПИСЬ** **/Клепинина О.В./**