**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на**

**внеочередном Общем собрании акционеров 25.01.2021 г.**

**акционерного общества "Хлебозавод № 2"**

г. Воронеж

"27"января 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество «Хлебозавод № 2» |
| Место нахождения и адрес общества: | 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 5. |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 02 декабря 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 25 января 2021 года |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: | - 394029, г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 5,  -107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.39. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Новый регистратор". Российская федерация, г. Москва;  394026, г.Воронеж, проспект Труда,д.39. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Родионова Ольга Васильевна |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 25 января 2021 года |
| Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: | 26 января 2021 года |
| Председатель собрания | Голов Владимир Михайлович |
| Секретарь собрания | Кретинина Ольга Викторовна |

В Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров – 1 139 000 штук акций. В списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Хлебозавод № 2» зарегистрировано 36 акционеров, владеющих 1 139 000 голосами.

Состав акционеров, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Хлебозавод № 2» 25 января 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Рег.№ | ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА |
| 1 | 683426 | Акционерное общество "РУССКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" |
| 2 | 683425 | Общество с ограниченной ответственностью "РК-ИНВЕСТ" |
| 3 | 683406 | Черняева Ирина Юрьевна |

Кворум имеется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Функции счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества – Воронежский филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (лицензия ФСФР России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г.) на основании ч.1 ст. 56 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении Устава АО «Хлебозавод №2» в новой редакции.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Хлебозавод № 2».

3. Об избрании членов Совета директоров АО «Хлебозавод № 2».

**. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**  Об утверждении Устава АО «Хлебозавод № 2» в новой редакции.

**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: | 1 139 000 |
| 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: | 1 139 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 775 360 |
| **Наличие кворума:** | **есть (68,07%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Утвердить Устав АО «Хлебозавод № 2» в новой редакции».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и  неподсчитанные\* | Не голосовали |
| Голоса | 775 360 | 774 160 | 0 | 1 200 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 99,85 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

«Утвердить Устав АО «Хлебозавод № 2» в новой редакции».

**2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Хлебозавод № 2».

**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: | 1 139 000 |
| 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: | 1 139 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 775 360 |
| **Наличие кворума:** | **есть (68,07%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Хлебозавод № 2», избранных 21 мая 2020 г. на годовом Общем собрании акционеров АО «Хлебозавод № 2».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **775 360** | **774 160** | **0** | **1 200** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,85** | **0,00** | **0,15** | **0,00** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Хлебозавод № 2», избранных 21 мая 2020 г. на годовом Общем собрании акционеров АО «Хлебозавод № 2».

**3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров АО «Хлебозавод № 2».

**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): | 5 695 000 |
| 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): | 5 695 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 3 876 800 |
| **Наличие кворума:** | **есть (68,07%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Избрать в состав Совета директоров АО «Хлебозавод № 2»:

1. Сорокина Светлана Геннадьевна

2. Пустовалов Андрей Алексеевич

3. Горохов Павел Сергеевич

4. Ткаченко Владислав Вячеславович

5. Антонов Сергей Анатольевич

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **3 876 800** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Сорокина Светлана Геннадьевна** | 776 160 |
| 2 | **Пустовалов Андрей Алексеевич** | 776 160 |
| 3 | **Горохов Павел Сергеевич** | 776 160 |
| 4 | **Ткаченко Владислав Вячеславович** | 774 160 |
| 5 | **Антонов Сергей Анатольевич** | 774 160 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **0** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

«Избрать в состав Совета директоров АО «Хлебозавод № 2»:  
1. Сорокина Светлана Геннадьевна  
2. Пустовалов Андрей Алексеевич  
3. Горохов Павел Сергеевич  
4. Ткаченко Владислав Вячеславович  
5. Антонов Сергей Анатольевич

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества - «26» января 2021 г.

Председатель Голов В.М.

Секретарь Кретинина О.В.