

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Хлебозавод № 22".  
 Место нахождения общества: 121359, Москва, улица Академика Павлова, д.4.  
 Место проведения общего собрания: 121359, Москва, улица Академика Павлова, д.4.  
 Вид общего собрания: внеочередное.  
 Форма проведения общего собрания: Собрание.  
 Дата проведения общего собрания: 07 июля 2016 г.  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июня 2016 г.  
 Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Открытое акционерное общество «Реестр».  
 Председатель собрания: Голубкова Ольга Юрьевна  
 Секретарь собрания: Карпова Татьяна Ивановна

- Повестка дня общего собрания
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
  2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
  3. Об избрании Генерального директора Общества сроком на пять лет.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 37 500        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 37 500        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 37 125        |
| Наличие кворума:   | есть (99,00%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---------------|
| Голоса | 37 125 | 37 125 | 0        | 0             | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00          |

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров. Регистрация участников внеочередного общего собрания проводится с начала объявленного времени регистрации до начала голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляемого ведущим;

2. Голосование по вопросам повестки дня проводится именные бюллетенями; Подсчет голосов на собрании осуществляет счетная комиссия ОАО «Реестр».

3. Регламент рассмотрения вопросов на собрании:

- выступление докладчиков – не более 15 минут;

- выступления в прениях – не более 4 минут;

- продолжительность прений по вопросу повестки дня – 10 минут;

- начало голосования – с момента объявленного начала собрания, окончание голосования – объявляет Председатель собрания по окончании голосования по последнему вопросу повестки дня.

4. Результаты голосования по вопросам повестки дня проводятся на собрании после перерыва. Перерыв объявляется Председателем собрания после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня. Протокол «Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 2016 г. ЗАО «Хлебозавод № 22» и «Протокол внеочередного общего собрания акционеров 2016 г. ЗАО «Хлебозавод № 22» - представляются акционерам для ознакомления в рабочее время начиная с 13 июля 2016 года (Ответственный Карпова Татьяна Ивановна).

2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 37 500        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 37 500        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 37 125        |
| Наличие кворума:   | есть (99,00%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---------------|
| Голоса | 37 125 | 36 845 | 0        | 280           | 0             |
| %      | 100,00 | 99,24  | 0,00     | 0,076         | 0,00          |

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Досрочно, 18 июля 2016 года, прекратить полномочия Генерального директора ЗАО «Хлебозавод № 22» Борисовой Елены Николаевны в связи с ее уходом на пенсию.

3. Об избрании Генерального директора Общества сроком на пять лет.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 37 500        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 37 500        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 37 125        |
| Наличие кворума:   | есть (99,00%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---------------|
| Голоса | 37 125 | 36 845 | 0        | 280           | 0             |
| %      | 100,00 | 99,24  | 0,00     | 0,076         | 0,00          |

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором ЗАО «Хлебозавод № 22» Пашинову Ольгу Владимировну сроком на пять лет с 19 июля 2016 года. Председателю Наблюдательного совета Голубковой О.Ю. заключить от имени Общества трудовой договор с избранным Генеральным директором Общества.

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

О.Ю. Голубкова

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Т.И. Карпова