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: г. Москва, ул. Буженинова, д.30, 1 этаж переговорная АО «Новый регистратор».
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 августа 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора: Тимощев Олег Николаевич.
Председательствующий на собрании: Голубкова Ольга Юрьевна
Секретарь собрания: Карпова Татьяна Ивановна

Повестка дня общего собрания

1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета ЗАО «Хлебозавод № 22».
2. Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «Хлебозавод № 22».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета ЗАО «Хлебозавод № 22».

1.1. Выступили – О.Ю. Голубкова сообщила информацию 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:	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:	32 762
Наличие кворума:	**есть (87,37%)**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**32 762**	**32 657**	**0**	**105**	**0**	**0**
%	**100,00**	**99,68**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Наблюдательного совета ЗАО «Хлебозавод № 22».

2. Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «Хлебозавод № 22».

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 (7):	262 500
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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	262 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	229 334
Наличие кворума:	**есть (87,37%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		228 599
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Щедрин Сергей Анатольевич	32 657
2.	Мугандин Юрий Валерьевич	32 657
3.	Рахманин Николай Васильевич	32 657
4.	Малышева Надежда Николаевна	32 657
5.	Лашманова Валентина Александровна	32 657
6.	Голубкова Ольга Юрьевна	32 657
7.	Пашинова Ольга Владимировна	32 657
«Против»		0
«Воздержался»		735
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:

1. **Щедрин Сергей Анатольевич**
2. **Мугандин Юрий Валерьевич**
3. **Рахманин Николай Васильевич**
4. **Малышева Надежда Николаевна**
5. **Лашманова Валентина Александровна**
6. **Голубкова Ольга Юрьевна**
7. **Пашинова Ольга Владимировна.**

Председательствующий на собрании подпись О.Ю. Голубкова

Секретарь собрания подпись Т.И. Карпова