

## 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: годовое. Форма проведения общего собрания: Собрание. Дата проведения общего собрания: 20 июня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2018 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Тархова Наталья Александровна

Председательствующий на собрании: Рахманин Николай Васильевич

Секретарь собрания: Лашманова Валентина Александровна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

6. Об одобрении взаимосвязанных сделок договоров поручительства с АО «Северная Венеция», в совершении которых имеется заинтересованность.

7. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок договоров поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

|                                                                                                                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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:                                                                                                    | 37 319        |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                               | есть (99,52%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---------------|
| Голоса | 37 319 | 37 319 | 0        | 0             | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00          |

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

|                                                                                                                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                    | 37            |
| 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            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                                    | 319           |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                               | есть (99,52%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---------------|
| Голоса | 37 319 | 37 319 | 0        | 0             | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00          |

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Часть прибыли, полученной по итогам 2017 отчетного года, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года: размер дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2017 год – 1 (один) рубль 50 копеек на одну привилегированную именную акцию Общества; форма выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 02.07.2018 г.; срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управлению, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Оставшуюся часть прибыли, полученной по итогам 2018 отчетного года, оставить нераспределенной.

3. Об избрании Ревизионной комиссии 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:                                                                                                    | 37 319        |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                               | есть (99,52%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хманова Надежда Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---------------|
| Голоса | 37 319 | 37 319 | 0        | 0             | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00          |

2. Спицына Ирина Владимировна

Итоги голосования по кандидату:

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---------------|
| Голоса | 37 319 | 37 319 | 0        | 0             | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00          |

3. Косинцева Анна Валерьевна

Итоги голосования по кандидату:

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---------------|
| Голоса | 37 319 | 37 319 | 0        | 0             | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00          |

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Хманова Надежда Николаевна, Спицына Ирина Владимировна, Косинцева Анна Валерьевна.

4. Об утверждении аудитора 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:                                                                                                    | 37 319        |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                               | есть (99,52%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|---------------|
| Голоса | 37 319 | 37 319 | 0        | 0             | 0             |
| %      | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00          |

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «фирма Финаудит».

5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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):                                                                                                    | 261 233       |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                                                                                   | есть (99,52%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|                                                      |                                   |               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |                                   | 259 875       |
| № п/п                                                | Кандидат                          | Число голосов |
| 1.                                                   | Щедрин Сергей Анатольевич         | 37 319        |
| 2.                                                   | Мугандин Юрий Валерьевич          | 37 319        |
| 3.                                                   | Рахманин Николай Васильевич       | 37 319        |
| 4.                                                   | Малышева Надежда Николаевна       | 37 319        |
| 5.                                                   | Лашманова Валентина Александровна | 37 319        |
| 6.                                                   | Логвинова Татьяна Владимировна    | 37 319        |
| 7.                                                   | Пашинова Ольга Владимировна       | 37 319        |
| «Против»                                             |                                   | 0             |
| «Воздержался»                                        |                                   | 0             |

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе: Щедрин Сергей Анатольевич, Мугандин Юрий Валерьевич, Рахманин Николай Васильевич, Малышева Надежда Николаевна, Лашманова Валентина Александровна, Логвинова Татьяна Владимировна, Пашинова Ольга Владимировна.