

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Хлебозавод № 22»
 Место нахождения общества: 121359, г. Москва, ул. Академика Павлова д.4,
 Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, АО «Новый регистратор», 1-ый этаж, переговорная.
 Вид общего собрания: внеочередное.
 Форма проведения общего собрания: Собрание.
 Дата проведения общего собрания: 08 сентября 2016 г.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 августа 2016 г.

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов
 Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
 Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
 Уполномоченное лицо регистратора: Артюхова Наталия Викторовна
 Председательствующий на собрании: Голубкова Ольга Юрьевна
 Секретарь собрания: Карпова Татьяна Ивановна

Повестка дня общего собрания

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 17899/S1 между Закрытым акционерным обществом «Хлебозавод №22» (далее Общество, Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (далее Банк).
- Об утверждении аудитора.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства № 17899/S1 между Закрытым акционерным обществом «Хлебозавод №22» и АО «Райффайзенбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 843
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:	5 843
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 468
Наличие кворума:	Есть (93,58%)

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	5 843	5 468	0	0	0	375
%	100,00	93,58	0,00	0,00	0,00	6,42

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Открытого акционерного общества "Кондитерско-булочный комбинат "ЧЕРЕМУШКИ"- заключение договора поручительства № 17899/S1 между Закрытым акционерным обществом «Хлебозавод №22» и АО «Райффайзенбанк» (Договор Поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Кондитерско-булочный комбинат "ЧЕРЕМУШКИ" по Соглашению об условиях и порядке предоставления кредита от «30» июня 2016 года №17899-MSK, заключенного Открытым акционерным обществом "Кондитерско-булочный комбинат "ЧЕРЕМУШКИ" с АО «Райффайзенбанк» (далее Кредитное Соглашение). Основные условия одобряемой сделки изложены в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью.

2. Об утверждении аудитора.

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»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	37 125	37 125	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Финаудит» (основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов 10205009831, член НП «Российская коллегия аудиторов», включенного в государственный реестр СРО аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.09г. № 675)) в качестве аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

3. Оглашены итоги голосования по вопросу повестки дня собрания.

4. Председательствующий на собрании О.Ю. Голубкова объявила собрание закрытым.

Председательствующий на собрании

О.Ю. Голубкова

Секретарь собрания

Т.И. Карпова