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

**Закрытого акционерного общества «Хлебозавод № 22»**

Место нахождения общества: 121359, г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 4. Адрес общества: 121359, г. Москва, ул. Академика Павлова, д. 4.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 121359, г. Москва, ул. Академика Павлова, д.4.

Вид общего собрания: Годовое. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2024 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Артюхова Наталия Викторовна.

Председательствующий на собрании: Ведина Анастасия Евгеньевна Секретарь собрания: Кочкина Елена Юрьевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

4. О назначении аудиторских организаций Общества.

5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

6. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение договоров поручительства ЗАО «Хлебозавод № 22» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 37 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 37 365 |
| Наличие кворума: | есть (99,64%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 37 365 | 37 365 | 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 2023 год.

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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: | 37 500 |
| 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: | 37 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 37 365 |
| Наличие кворума: | есть (99,64%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 37 365 | 37 365 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Прибыль, полученную по итогам 2023 отчетного года распределить следующим образом: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года: размер дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2023 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: 02.07.2024 г.; срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 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 2023 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 25 988 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 853 |
| Наличие кворума: | есть (99,48%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хманова Надежда Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 25 853 | 25 853 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Новикова Ирина Александровна

Итоги голосования по кандидату:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 25 853 | 25 853 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Кочкина Елена Юрьевна

Итоги голосования по кандидату:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 25 853 | 25 853 | 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, Новикова Ирина Александровна, Кочкина Елена Юрьевна.

4. О назначении аудиторских организаций 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 37 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 37 365 |
| Наличие кворума: | есть 99,64%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 37 365 | 37 365 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: Назначить аудиторскими организациями Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества: ООО «фирма Финаудит», АО «РОСКОНСАЛТИНГ», ООО «Центр Независимых аудиторов».

5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

|  |  |
| --- | --- |
| 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 37 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 37 365 |
| Наличие кворума: | есть 99,64%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 37 365 | 37 365 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: Избрать членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

6. 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П 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): | 261 555 |
| Наличие кворума: | есть (99,64%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 261 555 |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | Акбаров Боходир Фазилович | 37 365 |
| 2. | Павлова Людмила Анатольевна | 37 365 |
| 3. | Замятин Сергей Сергеевич | 37 365 |
| 4. | Наседаева Людмила Ивановна | 37 365 |
| 5. | Ведина Анастасия Евгеньевна | 37 365 |
| 6. | Васильева Татьяна Владимировна | 37 365 |
| 7. | Пашинова Ольга Владимировна | 37 365 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 0 |

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе: Замятин Сергей Сергеевич, Наседаева Людмила Ивановна, Акбаров Боходир Фазилович, Ведина Анастасия Евгеньевна, Павлова Людмила Анатольевна, Васильева Татьяна Владимировна, Пашинова Ольга Владимировна.

7. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

|  |  |
| --- | --- |
| 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 37 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 37 365 |
| Наличие кворума: | есть 99,64%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Не голосовали |
| Голоса | 37 365 | 37 365 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 06009/МР-ДП1 от 25.12.2023 г. с Кредитором - Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в соответствии с которым ЗАО «Хлебозавод № 22» (Поручитель) поручился перед Кредитором отвечать солидарно за надлежащее исполнение ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» (Должником) (ИНН 7728060368) обязательств по кредитному соглашению № 06009/МР от 05.10.2023 г. г. в редакции дополнительного соглашения № 1 и дополнительного соглашения № 2, на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 06009/МР-ДП1.

В совершении настоящей сделке выявлена заинтересованность контролирующего лица Общества - ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ», которое является выгодоприобретателем в сделке - заемщиком по кредитному соглашению № 06009/МР от 05.10.2023 г.

Условия дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 06009/МР-ДП1 изложены в проекте дополнительного соглашения №2 к договору поручительства, который является приложением №1 к настоящему протоколу.

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства №СВЛ/000024-019573-П01 с Кредитором - Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в соответствии с которым ЗАО «Хлебозавод № 22» (Поручитель) поручился перед Кредитором солидарно отвечать за надлежащее исполнение ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» (Должником) (ИНН7728060368) обязательств по кредитному соглашению №СВЛ/000024-019573, на условиях, изложенных в проекте договора поручительства № СВЛ/000024-019573-П01.

В совершении настоящей сделке выявлена заинтересованность контролирующего лица Общества - ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ», которое является выгодоприобретателем в сделке - заемщиком по кредитному соглашению № СВЛ/000024-019573.

Условия договора поручительства № СВЛ/000024-019573-П01 изложены в проекте договора поручительства, который является приложением №2 к настоящему протоколу.

Поручить генеральному директору Общества Пашиновой О.В. заключить от имени Общества дополнительное соглашение №2 к договору поручительства, на условиях, изложенных в проекте, который является приложением №1 к настоящему протоколу, и договор поручительства № СВЛ/000024-019573-П01 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях, изложенных проекте договора поручительства, который является приложением №2 к настоящему протоколу.

Председательствующий на собрании подпись А.Е. Ведина

Секретарь собрания подпись Е.Ю. Кочкина