

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

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): 24 сентября 2020 г. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 августа 2020 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: Веди́на Анастасия Евге́ньевна Секретарь собрания: Акбаров Боходир Фазирович Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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:	37 319
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 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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:	37 319
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: Прибыль, полученную по итогам 2018 отчетного года распределить следующим образом: Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года: размер дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2019 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: 05.10.2020 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 2019 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:	24 388
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 207
Наличие кворума:	есть (99,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Хманова Надежда Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не голосовали
Голоса	24 207	24 207	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	24 207	24 207	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	24 207	24 207	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, Кочкина Елена Юрьевна.

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. 4.24 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:	37 319
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 «ОРАНТА-АУДИТ».

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. 4.24 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):	261 233
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.	Акбаров Боходир Фазилович	37 319
2.	Павлова Людмила Анатольевна	37 319
3.	Замятин Сергей Сергеевич	37 319
4.	Наседаева Людмила Ивановна	37 319
5.	Ведина Анастасия Евгеньевна	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: Замятин Сергей Сергеевич, Наседаева Людмила Ивановна, Акбаров Боходир Фазилович, Ведина Анастасия Евгеньевна, Павлова Людмила Анатольевна, Логвинова Татьяна Владимировна, Пашинова Ольга Владимировна.

6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	13 112
Наличие кворума:	есть

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 112	13 112	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Постановили: Дать согласие на заключение трехстороннего соглашения о передаче Договора поставки № 5609-Ю-ДЗ от «17» июля 2017 г. с ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» и АО «ДИКСИ Юг», сумма передаваемого ЗАО «Хлебозавод № 22» договора составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей. В силу ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ данная сделка является для ЗАО «Хлебозавод № 22» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера (контролирующего лица) ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ».

Председательствующий на собрании

подпись

А.Е. Ведина

Секретарь собрания

подпись

Б.Ф. Акбаров