

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: 31 мая 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 мая 2019 г.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Асланян Юлия Петровна

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 2018 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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 2018 года: размер дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2018 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: 13.06.2019 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 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	32 838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	32 657
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	32 657	32 657	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	32 657	32 657	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	32 657	32 657	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. 4.24 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.

Председательствующий на собрании

подпись

Н.В. Рахманин

Секретарь собрания

подпись

В.А. Лашманова