Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Волоколамскхлеб».
Место нахождения общества:	143600, Московская область, г. Волоколамск, переулок Панфилова, дом 14.
Адрес общества:	143600, Московская область, г. Волоколамск, переулок Панфилова, дом 14.
Место проведения общего собрания:	143600, Московская область, г. Волоколамск, переулок Панфилова, дом 14.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание.
Дата проведения общего собрания:	17 июня 2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26 мая 2025 г.
Счетная комиссия в составе:	Сборщикова М. В., Казакова С. А., Леонова Л.А.
Председательствующий на общем собрании:	Александров Дмитрий Евгеньевич.
Секретарь общего собрания:	Корсун Дмитрий Александрович.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 финансовый год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2024 финансовый год.
4. Об утверждении отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2024 финансового года.
5. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2024 финансового года.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об избрании Ревизора Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании счетной комиссии.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 555
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:	23 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 469
Наличие кворума:	**имеется (91,14%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 469**	**21 469**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 555
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:	23 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 469
Наличие кворума:	**имеется (91,14%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 469**	**21 469**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 финансовый год.

3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2024 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 555
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	23 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 469
Наличие кворума:	**имеется (91,14%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 469**	**21 469**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2024 финансовый год.

4. Об утверждении отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2024 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 555
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:	23 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 469
Наличие кворума:	**имеется (91,14%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 469**	**21 469**	**0**	**0**	**0**	**0**

%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам 2024 финансового года.

5. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2024 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 555
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:	23 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 469
Наличие кворума:	**имеется (91,14%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 469**	**21 469**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием прибыли, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать.

6. Об утверждении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 555
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:	23 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 469
Наличие кворума:	**имеется (91,14%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 469**	**21 469**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Стандарт-Аудит» (ООО АФ «Стандарт-Аудит»).

7. Об избрании Ревизора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 555
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	23 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 469
Наличие кворума:	**имеется (91,14%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 469**	**21 469**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Общества Никонову Юлию Геннадьевну.

8. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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 (3):	70 665
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 (3):	70 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (3):	64 407
Наличие кворума:	**имеется (91,14%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	
Кандидат	Число голосов
Новиков Владимир Николаевич	21 469
Александров Дмитрий Евгеньевич	21 469
Корсун Дмитрий Александрович	21 469
«Против»	**0**
«Воздержался»	**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	**0**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Новиков Владимир Николаевич,
2. Александров Дмитрий Евгеньевич,
3. Корсун Дмитрий Александрович.

9. Об избрании счетной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 555
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:	23 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	21 469
Наличие кворума:	**имеется (91,14%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 469**	**21 469**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию в составе трех человек:
1. Гусева Татьяна Алексеевна,
2. Ященков Павел Юрьевич,
3. Яковлева Наталья Викторовна.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании _____ **/Александров Д. Е./**

Секретарь собрания _____ **/Корсун Д. А./**