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.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	04 июня 2024г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2024г.
Счетная комиссия в составе:	Казакова С.А., Пойманова Е.В., Леонова Л.А.
Председательствующий на общем собрании:	Макаров Андрей Олегович.
Секретарь общего собрания:	Миронова Елена Анатольевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 финансовый год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2023 финансовый год.
4. Об утверждении отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2023 финансового года.
5. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2023 финансового года.
6. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об избрании Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества.
9. Об избрании количественного состава Совета директоров Общества.
10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. Об избрании счетной комиссии.
12. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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:	21 070
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**

Голоса	**21 070**	**21 070**	**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 2023 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:	21 070
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 070**	**21 070**	**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 2023 финансовый год.

3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2023 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:	21 070
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 070**	**21 070**	**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 2023 финансовый год.

4. Об утверждении отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2023 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:	21 070
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 070**	**21 070**	**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 2023 финансового года.

5. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2023 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:	21 070
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 070**	**21 070**	**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 2023 год не выплачивать.

6. Об утверждении новой редакции Устава 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:	21 070
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 070**	**21 070**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.

7. 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:	21 070
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 070**	**21 070**	**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»).

8. Об избрании Ревизора (Ревизионной комиссии) 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:	21 070
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 070**	**21 070**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества Бондареву Татьяну Петровну, Денисову Наталью Ивановну, Миронову Елену Анатольевну.

9. Об избрании количественного состава 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:	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:	21 070
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 070**	**21 070**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.

10. 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 (7):	147 490
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):	147 490
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	147 490
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**147 490**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	**Новиков Владимир Николаевич**	21 070
2.	**Макаров Андрей Олегович**	21 070
3.	**Семин Алексей Владимирович**	21 070
4.	**Павлов Илья Викторович**	21 070
5.	**Ященков Павел Юрьевич**	21 070
6.	**Зверева Елена Ивановна**	21 070
7.	**Корсун Дмитрий Александрович**	21 070
«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. Макаров Андрей Олегович,
3. Семин Алексей Владимирович,
4. Павлов Илья Викторович,
5. Ященков Павел Юрьевич,
6. Зверева Елена Ивановна,
7. Корсун Дмитрий Александрович.

11. 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:	21 070
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитан ные*	Не голосовали
Голоса	21 070	21 070	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: Сборщикову Марию Викторовну, Леонову Любовь Анатольевну, Казакову Светлану Ананьевну.

12. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	23 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 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:	21 070
Наличие кворума:	**имеется (89,45%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 070**	**21 070**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

Председательствующий на собрании _____ **/Макаров А.О./**

Секретарь собрания _____ **/Миронова Е.А./**