ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров акционерного общества «Волоколамскхлеб»

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Волоколамскхлеб» (ОГРН 1025000841491)

Адрес (место нахождения) общества: 143600, Московская область, г. Волоколамск, переулок Панфилова, дом 14.
Адрес места проведения собрания: 143600, Московская область, г. Волоколамск, переулок Панфилова, дом 14.

Вид собрания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «26» мая 2025 года.

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут «17» июня 2025 года.
Время окончания регистрации: 14 часов 30 минут «17» июня 2025 года.
Время начала подсчета итогов голосования: 14 часов 32 минуты «17» июня 2025 года.

Дата и время открытия собрания: 14 часов 00 минут «17» июня 2025 года.
Время закрытия собрания: 14 часов 37 минут «17» июня 2025 года.

Председатель собрания: Александров Д. Е., секретарь собрания: Корсун Д. А.
Счетная комиссия в составе: Сборщикова М. В., Казакова С. А., Леонова Л.А.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 21 469 акциями, что составляет 91,14 % от общего количества размещенных акций Общества, учитываемых для участия в собрании. Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14 часов 00 минут местного времени.
Кворум присутствует, собрание объявлено открытым.
Председатель собрания Александров Д. Е. изложил акционерам процедуру голосования и огласил следующую повестку дня собрания:

Повестка дня 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.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14 часов 00 минут местного времени.

Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием 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**	**0**	**0**	**0**

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**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

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

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

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./**