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.
Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для решения вопросов повестки дня.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «13» мая 2024 года.

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут «04» июня 2024 года.
Время окончания регистрации: 13 часов 00 минут «04» июня 2024 года.
Время начала подсчета итогов голосования: 13 часов 20 минут «04» июня 2024 года.

Дата и время открытия собрания: 13 часов 00 минут «04» июня 2024 года.
Время закрытия собрания: 13 часов 50 минут «04» июня 2024 года.

Председатель собрания: Макаров А. О., секретарь собрания: Миронова Е.А.
Счетная комиссия в составе: Казакова С.А., Пойманова Е.В., Леонова Л.А.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 21 070 акциями, что составляет 89,45 % от общего количества размещенных акций Общества, учитываемых для участия в собрании. Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 13:00 местного времени.
Кворум присутствует, собрание объявлено открытым.
Председатель собрания Макаров А. О. 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 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.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 13:00 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:	21 070
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**	**100,0**	**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 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**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам 2023 финансового года.

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**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

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**	**100,0**	**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»).

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**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества Бондареву Татьяну Петровну, Денисову Наталью Ивановну, Миронову Елену Анатольевну.

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**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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»		
№ 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 неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**21 070**	**21 070**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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./**