

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Знак хлеба»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Знак хлеба».

Место нахождения Общества: Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н. Г., 90.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 сентября 2023 года (к учету будут приниматься бюллетени, поступившие по одному из указанных ниже адресов по 04 сентября 2023 года включительно)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 11 августа 2023 года.

Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени:

- Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н. Г., д. 90, Акционерное общество «Знак хлеба».

- Россия, 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 35, офис 214. Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Саратовский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»).

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Знак хлеба» выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, Адрес место нахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр.1, пом. 1), в лице уполномоченного представителя Бейлиной Оксаны Львовны, действующей на основании доверенности № 77-23 от 04.04.2023г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 152 719 (Сто пятьдесят две тысячи семьсот девятнадцать).

На 04 сентября 2023г. 23:59 по местному времени поступили бюллетени от акционеров, владеющих в совокупности 152 141 голосом, что составляет 99,6215% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открыта, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного Общего собрания акционеров:

1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

При подведении итогов голосования по **первому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

«За» отдано 152 139 (Сто пятьдесят две тысячи сто тридцать девять), что составило 99,9987% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании Общего собрания акционеров;

«Против» не отдано ни одного голоса;

«Воздержался» не отдано ни одного голоса

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 (два) голоса.

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции. (проект, которого является Приложением № 4 к Протоколу ЗСД № 18/23 от 31.07.2023г.).

Председатель собрания

(Т. Н. Бадурашвили)



Секретарь собрания

(В. Г. Пронин)