**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на годовом Общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Знак хлеба»**

**Полное фирменное наименование Общества: А**кционерное общество «Знак хлеба».

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

**Вид Общего собрания:** годовое.

**Форма проведения Общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата проведения собрания**: 09 июня 2022 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 16 мая 2022 года.

**Место проведения собрания**: Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н. Г., 90, администрация АО «Знак хлеба».

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 года.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2021 года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему, четвертому и седьмому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: 152 719 (Сто пятьдесят две тысячи семьсот девятнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по **первому, второму, третьему, четвертому и седьмому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, с учетом «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. составляет: 152 719 (Сто пятьдесят две тысячи семьсот девятнадцать).

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, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему, четвертому и седьмому** вопросам повестки дня Общего собрания составляет: 151 279 (Сто пятьдесят одна тысяча двести семьдесят девять), что составило 99,0571 % от размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по первому, второму, третьему, четвертому и седьмому вопросам повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 49, п. 2) требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

**Кворум для голосования по первому, второму, третьему, четвертому и седьмому вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.**

По **пятому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров проводится кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по **пятому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 763 595 (Семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто пять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по **пятому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. составляет: 763 595 (Семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **пятому** вопросу повестки дня Общего собрания 756 395 (Семьсот пятьдесят шесть триста девяносто пять).

Для принятия решения по **пятому** вопросу повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 66, п. 4) избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Кворум для голосования по пятому** **вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и голосование по **шестому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 152 719 (Сто пятьдесят две тысячи семьсот девятнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по **шестому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. составляет: 152 719 (Сто пятьдесят две тысячи семьсот девятнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и допущенное к голосованию по **шестому** вопросу повестки дня Общего собрания: 151 279 (Сто пятьдесят одна тысяча двести семьдесят девять), что составило 99,0571 % от размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по **шестому** вопросу повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 49, п. 2) требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

**Кворум для голосования по девятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.**

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

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

**«За»** отдано 151 279 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение:**

**Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания:**

**Председатель — Бадурашвили Тенгиз Нодариевич;**

**Секретарь – Пронин Виталий Геннадьевич.**

**Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня. На выступление докладчиков и ответы на вопросы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня отводится не менее 15 минут. Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председательствующим.**

**Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания, итоги голосования по которому подводятся непосредственно после проведения голосования по нему.**

**Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:** [**www.znakhleba.ru**](http://www.znakhleba.ru) **в разделе «Акционерам».**

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

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

**«За»** отдано 151 279 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение:**

**Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год (проект, которого является Приложением № 6 к Протоколу ЗСД № 02/22 от 18.04.2022г.).**

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

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

**«За»** отдано 151 279 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2021 года (в редакции согласно Приложению №** 7 **к Протоколу ЗСД № 02/22 от 18.04.2022г.).**

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

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

**«За»** отдано 151 279 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение:**

**Прибыль, полученную Обществом по итогам 2021 года не распределять, дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.**

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Бадурашвили Тенгиз Нодариевич, 2. Цыбульский Игорь Павлович, 3. Маркова Надежда Игоревна 4. Надеин Владимир Владимирович, 5. Гоголева Светлана Владимировна.   Против всех кандидатов  воздержался по всем кандидатам | **«За»** отдано 151 279 голосов.  **«За»** отдано 151 279 голосов.  **«За»** отдано 151 279 голосов.  **«За»** отдано 151 279 голосов.  **«За»** отдано 151 279 голосов.  не отдано ни одного голоса  не отдано ни одного голоса |

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:**

1. **Бадурашвили Тенгиз Нодариевич,**
2. **Цыбульский Игорь Павлович,**
3. **Маркова Надежда Игоревна,**
4. **Надеин Владимир Владимирович,**
5. **Гоголева Светлана Владимировна.**

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

**По кандидатуре Сидоренко Оксаны Анатольевны:**

**«За»** отдано 151 279 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**По кандидатуре Чекановой Елены Александровны:**

**«За»** отдано 151 279 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**По кандидатуре Бондаренко Алексея Анатольевича:**

**«За»** отдано 151 279 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:**

* 1. **Сидоренко Оксана Анатольевна,**
  2. **Чеканова Елена Александровна,**
  3. **Бондаренко Алексей Анатольевич.**

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

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

**«За»** отдано 151 279 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** не отдано ни одного голоса;

**«Воздержался»** не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признаны действительными.

**Принято решение:**

**Утвердить аудитором АО «Знак хлеба» на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Профт» (ООО «Профт»), юридический адрес: 127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22, квартира 91, ИНН 7702231717, КПП 771501001, ОГРН 1027700096346, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 24.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006017482.**

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Знак хлеба» выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, Адрес местонахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, пом. 1) в лице Саратовского филиала АО «СТАТУС».

Адрес местонахождения Саратовского филиала Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д.35, оф. 214.

Уполномоченный представитель Регистратора Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: Дубовицкий Дмитрий Александрович, действующий на основании доверенности № 107-22 от 06.06.2022г.

**Председатель собрания: Бадурашвили Тенгиз Нодариевич.**

**Секретарь собрания: Пронин Виталий Геннадьевич.**