

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Комбинат «Русский хлеб»**

Место нахождения (адрес) общества: 656064, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 04.06.2020

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12.05.2020

Место проведения общего собрания акционеров: г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, в кабинете Генерального директора

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. Место нахождения (адрес) регистратора: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2017 № б/н.

Председатель собрания: Воронов Сергей Данилович

Секретарь: Бузова Светлана Николаевна

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества по результатам 2019 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Кворум по 1,2,3,6 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	49 333
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 26 275 акций):	23 058
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	22 575
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	97,91
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета общества по результатам 2019 отчетного года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 отчетного года.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	22 575	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 отчетного года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	22 575	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли размере 20 917 192,00 (Двадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек по результатам 2019 отчетного года. Выплатить акционерам Общества дивиденды по	
--	--

акциям обыкновенным именным бездокументарным в размере 424 (Четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества по результатам 2019 отчетного года на 15.06.2020.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	22 575	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов совета директоров общества.

Вопрос повестки дня № 4. Избрание членов Совета директоров общества:			
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:			246 665
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 26 275 акций):			115 290
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:			112 875
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:			97,91
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:			
Избрать Совет директоров Общества в составе:			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
№ п/п	Кандидаты	Количество голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Конев Игорь Владимирович	22 575	20,00
2.	Конев Владимир Игоревич	22 575	20,00
3.	Воронов Сергей Данилович	22 575	20,00
4.	Бузова Светлана Николаевна	22 575	20,00
5.	Кастилион Анна Антоновна	22 575	20,00
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам»			
Вариант голосования		Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
Против всех кандидатов		0	0,00
Воздержался по всем кандидатам		0	0,00

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Конев Игорь Владимирович
2. Конев Владимир Игоревич
3. Воронов Сергей Данилович
4. Бузова Светлана Николаевна
5. Кастилион Анна Антоновна

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		49 333
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 26 275 акций):		14 443
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам.	8 615
	Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в голосовании по данному вопросу:	8 615
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		13 960
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:		96,66

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Панина Оксана Александровна

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	13 960	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

2. Долганова Елена Владимировна

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	13 960	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

3. Жирнова Елена Георгиевна

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	13 960	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Панина Оксана Александровна
2. Долганова Елена Владимировна
3. Жирнова Елена Георгиевна

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «ЛИФО-Аудит» (ИНН 2223021752, ОГРН 1022201382444).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	22 575	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

