

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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: 28.06.2024

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2024

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2023 № б/н.

### Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации 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
<b>Кворум по вопросам повестки дня имеется.</b>	

Вопрос повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовой отчет Общества за 2023 отчетный год.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>22 575</b>	<b>100</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>22 575</b>	<b>100</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

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

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Не распределять прибыль в виду ее отсутствия. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>22 575</b>	<b>100</b>

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

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»):	115 290

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):			
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:			
<b>Избрать Совет директоров Общества в составе:</b>			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня:			
№ 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.	Конева Тамара Владимировна	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

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

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):		5 774	
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.	17 284	
	Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в голосовании по данному вопросу:	17 284	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		5 291	
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу:		91,63	
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:			
<b>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:</b>			
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании
1.	Комисарова Татьяна Николаевна	5 291	100
2.	Беспалова Анастасия Владимировна	5 291	100
3.	Жирнова Елена Георгиевна	5 291	100

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Вопрос повестки дня № 6: **Назначение аудиторской организации общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
<b>Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФО-Аудит» (ИНН 2223021752, ОГРН 1022201382444) аудиторской организацией Общества.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	22 575	100

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Председатель собрания: Воронов Сергей Данилович  
Секретарь: Кастилион Анна Антоновна