**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на годовом Общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Сафоновохлеб»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Сафоновохлеб».

**Место нахождения Общества:** Россия, 215506, Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.6

**Вид Общего собрания:** годовое.

**Форма проведения Общего собрания:** собрание (заочное голосование).

***Дата окончания приема бюллетеней для голосования –***19 мая 2023 года

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 25 апреля 2023 года.

**Место проведения собрания**: Россия, 215506, Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.6, администрация АО «Сафоновохлеб».

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

|  |
| --- |
| 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год |
| 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года. |
| 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 г |
| 1. Об избрании Совета директоров Общества. |
| 1. Об избрании Ревизионной комиссии Общества |
| 1. Об отмене решения годового Общего собрания акционеров АО «Сафоновохлеб», принятого 09.06.2022 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведение аудита на 2022 год. |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему, пятому, шестому,** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 14 429 (Четырнадцать тысяч четыреста двадцать девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по **первому, второму, третьему, пятому, шестому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 14 429 (Четырнадцать тысяч четыреста двадцать девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему, пятому, шестому** вопросам повестки дня Общего собрания: 13 788 (Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь), что составило 95.5576 % от размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по **первому, второму, третьему, пятому и шестому** 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, пятому, шестому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По **четвертому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров проводилось кумулятивное голосование.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по **четвертому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 72 145 (Семьдесят две тысячи сто сорок пять)

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по **четвертому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 72 145 (Семьдесят две тысячи сто сорок пять).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **четвертому** вопросу повестки дня Общего собрания: 68 940 (Шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок).

Для принятия решения по четвертому 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 **четвертому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

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

**«За»** отдано 13 784 (Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) голосов, что составило 99.9710 %, от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании Общего собрания акционеров;

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

**«Воздержался»** 4 (четыре) голоса, что составило 0.0290 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании Общего собрания акционеров.

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

**Принято решение по первому вопросу повестки дня:**

**Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.**

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

**«За»** отдано 13 784 (Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) голосов, что составило 99.9710 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании Общего собрания акционеров;

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

**«Воздержался»** **»** 4 (четыре) голоса, что составило 0.0290 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании Общего собрания акционеров.

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

**Принято решение по второму вопросу повестки дня:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2022 года**

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

**«За»** отдано 13 784 (Тринадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) голосов, что составило 99.9710 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** 4 (четыре) голоса, что составило 0.0290 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании Общего собрания акционеров;

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

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

**Принято решение по третьему вопросу повестки дня:**

**Прибыль по результатам отчетного 2022 г. не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2022 года не выплачивать**.

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Гоголева Светлана Владимировна 2. Москвина Марина Валериевна 3. Горячева Анна Юрьевна 4. Барциц Вальтер Максимович 5. Семенцов Андрей Викторович   Против всех кандидатов  воздержался по всем кандидатам | **«За»** отдано 13 784 голосов  **«За»** отдано 13 784 голосов  **«За»** отдано 13 784 голосов  **«За»** отдано 13 784 голосов  **«За»** отдано 13 784 голосов  не отдано ни одного голоса;  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 – 20.

**Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:**

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

1. Гоголева Светлана Владимировна
2. Москвина Марина Валериевна
3. Горячева Анна Юрьевна
4. Барциц Вальтер Максимович
5. Семенцов Андрей Викторович

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

**По кандидатуре Сидоренко Оксаны Анатольевны:**

**«За»** отдано 13 784 голосов, что составило 99.9710 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** - 4 (четыре) голоса, что составило 0.0290 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании Общего собрания акционеров;

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

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

**По кандидатуре Бутаревой Ирины Викторовны:**

**«За»** отдано 13 784 голосов, что составило 99.9710 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против»** - 4 (четыре) голоса, что составило 0.0290 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании Общего собрания акционеров;

**«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 13 784 голосов, что составило 99.9710 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

**«Против» -**  4 (четыре) голоса, что составило 0.0290 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании Общего собрания акционеров;

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

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

**Принято решение:**

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

* 1. **Сидоренко Оксана Анатольевна,**
  2. **Бутарева Ирина Викторовна,**
  3. **Бондаренко Алексей Анатольевич**

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

**«За»** отдано 13 784 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:**

***Отменить решение годового Общего собрания акционеров АО «Сафоновохлеб», принятого 09.06.2022 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.***

Уполномоченное лицо регистратора, осуществляющее функции счетной комиссии: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

Председатель собрания: подпись Барциц Вальтер Максимович

Секретарь собрания: подпись Овагимьян Арсен Грачикович