

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Кулебакский хлебозавод»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Кулебакский хлебозавод"
Место нахождения и адрес общества:	607015, обл. Нижегородская, г. Кулебаки, ул. Войкова, д.1 А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	607015 Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Войкова, д.1А. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 448 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 мая 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
- 2) Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества
- 3) Распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 874
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 682
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>78.9071%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>15 682</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 682</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 874
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 682
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>78.9071%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>15 682</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 682</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 874
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 682
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>78.9071%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>15 677</b>	<b>99.9681</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.0319
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 682</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль в размере 15865 тыс. рублей, полученную по итогам 2022 г., оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2022 год не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	99 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	78 410
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>78.9071%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>ВОРОБЬЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА</b>	<b>15 682</b>
<b>2</b>	<b>ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА</b>	<b>15 682</b>
<b>3</b>	<b>ЖЕЛЕЗОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ</b>	<b>15 682</b>
<b>4</b>	<b>ЩЕЛКУНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА</b>	<b>15 682</b>
<b>5</b>	<b>ЯНВАРЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ</b>	<b>15 682</b>
"ПРОТИВ"		<b>0</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		<b>0</b>
"По иным основаниям"		<b>0</b>

<b>ИТОГО:</b>	<b>78 410</b>
---------------	---------------

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. ВОРОБЬЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
2. ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
3. ЖЕЛЕЗОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
4. ЩЕЛКУНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
5. ЯНВАРЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 874
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 682
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>78.9071%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	ГОРЮНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА	15682	100.00	0	0	0	0
2	КОЧЕТКОВА ИРИНА ИВАНОВА	15682	100.00	0	0	0	0
3	ЛЕКСИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА	15682	100.00	0	0	0	0
4	САВИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА	15682	100.00	0	0	0	0
5	ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА	15682	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- ГОРЮНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА  
 КОЧЕТКОВА ИРИНА ИВАНОВА  
 ЛЕКСИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА  
 САВИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА  
 ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ**

**Н.О.Лунькова**