

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Кулебакский хлебозавод»

Полное фирменное наименование: **акционерное общество «Кулебакский хлебозавод»**

Место нахождения Общества: **Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Войкова, 1А**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания акционеров: **Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Войкова, 1А, административное здание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **21 мая 2018 года.**

Дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании акционеров): **27 апреля 2018 года.**

Председатель общего собрания: **Январев Алексей Викторович**

Секретарь общего собрания: **Лунькова Наталья Олеговна**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по вопросам повестки дня Собрания

| Номер вопроса повестки дня Собрания | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания | Кворум по вопросу повестки дня Собрания (%) |
|-------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 19874 | 15977 | 80,3915 %, кворум имелся |
| 2 | 19874 | 15977 | 80,3915 %, кворум имелся |
| 3 | 19874 | 15977 | 80,3915 %, кворум имелся |
| 4 | 99370 | 79885 | 80,3915 %, кворум имелся |
| 5 | 19874 | 15977 | 80,3915 %, кворум имелся |
| 6 | 19874 | 15977 | 80,3915 %, кворум имелся |
| 7 | 19874 | 15977 | 80,3915 %, кворум имелся |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1 вопрос: "за" - 15977 (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.

2 вопрос: "за" - 15977 (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.

3 вопрос: "за" - 15977 (100%), "против" - 0, "воздержался" - 0.

4 вопрос: "за" Гаврилова Светлана Николаевна — 15891 голос

"за" Гунин Олег Юрьевич — 15891 голос

"за" Железов Юрий Леонидович — 15891 голос

"за" Нечесова Надежда Ивановна — 15891 голос

"за" Январев Алексей Викторович — 16101 голос

"против всех кандидатов" - 0, "воздержался" - 0

5 вопрос:

