

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: **16 мая 2019 года.**
 Дата составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании акционеров): **22 апреля 2019 года.**
 Председатель общего собрания: **Январев Алексей Викторович**
 Секретарь общего собрания: **Лунькова Наталья Олеговна**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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 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	15896	79,98 %, кворум имелся
2	19874	15896	79,98 %, кворум имелся
3	19874	15896	79,98 %, кворум имелся
4	99370	79480	79,98 %, кворум имелся
5	19874	15896	79,98 %, кворум имелся
6	19874	15896	79,98 %, 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" - 15805 (99,4%), "против" - 44, "воздержался" - 0.

2 вопрос: "за" - 15805 (99,4%), "против" - 44, "воздержался" - 0.

3 вопрос: "за" - 15805 (99,4%), "против" - 44, "воздержался" - 0.

4 вопрос: "за" Гаврилова Светлана Николаевна — 15805 голосов

"за" Гунин Олег Юрьевич — 15805 голосов

"за" Железов Юрий Леонидович — 15805 голосов

"за" Нечесова Надежда Ивановна — 15805 голосов

"за" Январев Алексей Викторович — 15805 голосов

"против всех кандидатов" - 220, "воздержался" - 0

5 вопрос:

Горюнова Наталья Викторовна "за" - 15805, "против" - 42, "воздержался" - 0

Кочеткова Ирина Ивановна "за" - 15805, "против" - 42, "воздержался" - 0

Кочеткова Мария Викторовна "за" - 15805, "против" - 42, "воздержался" - 0

Лексина Ольга Юрьевна "за" – 15805, "против" – 42, "воздержался" – 0
Савина Марина Владимировна "за" – 15805, "против" – 42, "воздержался" – 0
6 вопрос: "за" – 15805 (99,4%), "против" – 44, "воздержался" – 0

Решения, принятые Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

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

По третьему вопросу: Чистую прибыль в размере 489 тыс.руб., полученную по итогам 2018 г., оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2018 год не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Гаврилова Светлана Николаевна
2. Гунин Олег Юрьевич
3. Железов Юрий Леонидович
4. Нечесова Надежда Ивановна
5. Январев Алексей Викторович

По пятому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Горюнова Наталья Викторовна
2. Кочеткова Ирина Ивановна
3. Кочеткова Мария Викторовна
4. Лексина Ольга Юрьевна
5. Савина Марина Владимировна

По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «АудитКонсалтИнвест».

Функцию счетной комиссии выполняло АО «НРК-Р.О.С.Т.» в лице директора Нижегородского регионального филиала Абросимова Александра Анатольевича, действующего на основании доверенности № 0494 от 26.12.2017.

Место нахождения АО «НРК-Р.О.С.Т.»: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Секретарь собрания: _____


(подпись)

/Луныкова Н.О./
(Ф.И.О.)

"16" мая 2019 г.