**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на годовом Общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование Общества:**  Акционерное общество «Выксунский хлеб».

**Место нахождения Общества:** Россия, 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные зори, д.97.

**Вид Общего собрания:** годовое.

**Форма проведения Общего собрания:** заочное голосование

**Дата проведения собрания** (дата окончания приема заполненных бюллетени):19 мая 2023 года.

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

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени**: Россия, 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные зори, д.97, Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк» тел: 8(495) 280-04-87, Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15, тел: 8 (831) 220-53-65, 220-53-66, 220-99-81.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 г.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об отмене решения годового Общего собрания акционеров АО «Выксунский хлеб», принятого 09.06.2022г. (Протокол Годового общего собрания акционеров Общества № 01/22 от 09.06.2022г.) по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:826,30 (Восемьсот двадцать шесть целых тридцать сотых).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании : 819,19 (восемьсот девятнадцать целых девятнадцать сотых), что составляет 99,14 % от размещенных голосующих акций Общества.

Согласно Федерального Закона «Об акционерных обществах» (ст. 58, п. 1) Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Собрание признается правомочным. Кворум для проведения Общего собрания имеется.**

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: 826,30 (Восемьсот двадцать шесть целых тридцать сотых).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по **первому, второму, третьему, пятому, ше**стому вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом требований п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 826,30 (Восемьсот двадцать шесть целых тридцать сотых).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему, пятому, шестому** вопросам повестки дня Общего собрания: 819,19 (восемьсот девятнадцать целых девятнадцать сотых), что составляет 99,14 % от размещенных голосующих акций Общества.

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 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по **четвертому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 4 131,50 (Четыре тысячи сто тридцать одна целая пятьдесят сотых).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по **четвертому** вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом определенное с учетом требований п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 4 131,50 (Четыре тысячи сто тридцать одна целая пятьдесят сотых).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **четвертому** вопросу повестки дня Общего собрания 4 095,95(Четыре тысячи девяносто пять целых девяносто пять сотых).

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

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

**«За»** отдано 819,19 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:**

- Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год

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

**«За»** отдано 819,19 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:**

Утвердить годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года

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

**«За»** отдано 819,19 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:**

Прибыль по результатам отчетного 2022 года не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2022 года не выплачивать

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

При подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ульянова Наталья Николаевна, 2. Медведева Елена Алексеевна, 3. Надеин Владимир Владимирович, 4. Семенцов Андрей Викторович, 5. Механикова Анастасия Сергеевна.   Против всех кандидатов  воздержался по всем кандидатам | **«За»** отдано 814 20/25 голосов  **«За»** отдано 807 голосов  **«За»** отдано 807 голосов  **«За»** отдано 807 голосов  **«За»** отдано 807 голосов  не отдано ни одного голоса  не отдано ни одного голоса |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе по данному вопросу) недействительными: 53,15 голосов.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров

**Принято решение:**

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

1. Ульянова Наталья Николаевна,
2. Медведева Елена Алексеевна,
3. Надеин Владимир Владимирович,
4. Семенцов Андрей Викторович,
5. **Механикова Анастасия Сергеевна.**

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

**По кандидатуре Сидоренко Оксана Анатольевна:**

**«За»** отдано 819,19 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.

**По кандидатуре Бутарева Ирина Викторовна:**

**«За»** отдано 819,19 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.

**По кандидатуре Бондаренко Алексей Анатольевич:**

**«За» отдано**819,19 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:**

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

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

**По шестому вопросу повестки дня: Об отмене решения годового Общего собрания акционеров АО «Выксунский хлеб», принятого 09.06.2022г. (Протокол Годового общего собрания акционеров Общества № 01/22 от 09.06.2022г.) по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.**

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

**«За»** отдано 819,19 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 «Выксунский хлеб», принятое 09.06.2022г. (Протокол Годового общего собрания акционеров Общества № 01/22 от 09.06.2022г.) по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.**

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Выксунский хлеб» выполнял регистратор Общества — АО «Регистраторское общество «Статус» (Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23 строение 1,помещение 1), обособленное подразделение- Нижегородский филиал (Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15).

Уполномоченное лицо регистратора, осуществляющее функции счетной комиссии: Шкокова Яна Алексеевна.

Председатель собрания: подпись Ульянова Наталья Николаевна

Секретарь собрания: подпись Овагимьян Арсен Грачикович