**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):15 апреля 2024 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:**22 марта 2024 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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2023 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2023 г.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 826,3 (Восемьсот двадцать шесть целых три десятых).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании : 817,5 (восемьсот семнадцать целых пять десятых), что составляет 98,94 % 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** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: 826,3 (Восемьсот двадцать шесть целых три десятых).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по **первому, второму, третьему, пятому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом требований п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 826,3 (Восемьсот двадцать шесть целых три десятых).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему, пятому** вопросам повестки дня Общего собрания: 817,5 (восемьсот семнадцать целых пять десятых), что составляет 98,94 % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по **первому, второму, третьему, пятому** 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: 4 131,5 (Четыре тысячи сто тридцать одна целая пять десятых).

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: 4 131,5 (Четыре тысячи сто тридцать одна целая пять десятых).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **четвертому** вопросу повестки дня Общего собрания 4 087,5(Четыре тысячи восемьдесят семь целых пять десятых).

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

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

**«За»** отдано 817,5 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 2023 год

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

**«За»** отдано 817,5 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2023 года

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

**«За»** отдано 817,5 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 2023 г. не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2023 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. Питюнова Елена Сергеевна 4. Семенцов Андрей Викторович, 5. Механикова Анастасия Сергеевна.   Против всех кандидатов  воздержался по всем кандидатам | **«За»** отдано 823,8 голосов  **«За»** отдано 816 голосов  **«За»** отдано 816 голосов  **«За»** отдано 815 голосов  **«За»** отдано 816,7 голосов  не отдано ни одного голоса  не отдано ни одного голоса |

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

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. Питюнова Елена Сергеевна,
4. Семенцов Андрей Викторович,
5. Механикова Анастасия Сергеевна.

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

**По кандидатуре Сидоренко Оксана Анатольевна:**

**«За»** отдано 817,5 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 817,5 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**817,5 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.**

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: Ульянова Наталья Николаевна

Секретарь собрания: Овагимьян Арсен Грачикович