**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): 21 мая 2021 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 27 апреля 2021 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 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 г.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2021 г.

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, четвертому, шестому, седьмому, восьмому** 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: 808,56 (восемьсот восемь целых пятьдесят шесть сотых), что составляет 97,85 % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по **первому, второму, третьему, пятому, шестому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

По пятому 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 **пятому** 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 4 042,80(Четыре тысячи сорок две целых восемьдесят сотых).

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

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

**«За»** отдано 808,56 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 2020 год

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

**«За»** отдано 808,56 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 2020 года

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

**«За»** отдано 808,56 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 2020 года не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2020 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. Дужников Сергей Юрьевич, 4. Семенцов Андрей Викторович, 5. Механикова Анастасия Сергеевна.   Против всех кандидатов  воздержался по всем кандидатам | **«За»** отдано 807 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 |

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. Дужников Сергей Юрьевич,
4. Семенцов Андрей Викторович,
5. **Механикова Анастасия Сергеевна.**

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

**По кандидатуре Сидоренко Оксана Анатольевна:**

**«За»** отдано 808,56 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 808,56 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** 808,56 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 утверждении аудитора Общества на 2021 год**

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

**«За»** отдано 808,56 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 аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Профт» (ООО «Профт»), юридический адрес: 127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22 кв. 91, ИНН 7702231717, КПП 771501001, ОГРН 1027700096346, Член Саморегулироемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРОГ ААС) 24.01.2020г., за основным регистрационным номером записи ОРНЗ: 12006017482.

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