**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на внеочередном 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:** внеочередное.

**Форма проведения Общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата проведения собрания:** 23 сентября 2024 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 29 августа 2024 года.

**Место проведения собрания**: Россия, 607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные зори, д.97, администрация АО «Выксунский хлеб».

**Повесткадня:**

**1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров.**

**2. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2018 год.**

**3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2019 год.**

**4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2020 год.**

**5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2021 год.**

**6. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2022 год.**

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

По состоянию на 12 часов 00 минут 23 сентября 2024 года для участия в Общем собрании зарегистрирован 1(один) акционер (представитель) акционера. Число голосов, которыми обладали зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеры и представители акционеров: 808,56 (восемьсот восемь целых пятьдесят шесть сотых), что составляет 97,85 % от размещенных голосующих акций Общества.

Согласно ФЗ «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, четвертому, пятому, шестому** 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, четвертому, пятому, шестому** 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, четвертому, пятому, шестому** вопросам повестки дня Общего собрания: 808,56 (восемьсот восемь целых пятьдесят шесть сотых), что составляет 97,85 % от размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому вопросам повестки дня Общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 49, п. 2) требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Общем собрании.

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

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

**«За»** отдано 808,56 голосов, что составило100 % 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 следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:

Председатель – Сташков Вячеслав Львович

Секретарь – Поливцева Анна Валерьевна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня. На выступление докладчиков и ответы на вопросы лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня отводится не менее 15 минут. Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председательствующим.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, за исключением голосования по вопросу об утверждении порядка ведения Общего собрания, итоги голосования по которому подводятся непосредственно после проведения голосования по нему.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: *www.vyksahleb.ru в разделе «Акционерам»*.

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

**«За»** отдано 808,56 голосов, что составило100 % 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:**

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2018 года по обыкновенным акциям Общества в размере 14 522,00 рублей на одну акцию, что составляет 11 999 528,60 рублей. Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме либо путем взаимозачета взаимных требований. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2024 г.

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

**«За»** отдано 808,56 голосов, что составило100 % 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:**

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года по обыкновенным акциям Общества в размере 1 210,00 рублей на одну акцию, что составляет 999 823,00 рублей. Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме либо путем взаимозачета взаимных требований. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2024 г.

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

**«За»** отдано 808,56 голосов, что составило100 % 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:**

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2020 года по обыкновенным акциям Общества в размере 8 471,00 рублей на одну акцию, что составляет 6 999 587,30 рублей. Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме либо путем взаимозачета взаимных требований. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2024 г.

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

**«За»** отдано 808,56 голосов, что составило100 % 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:**

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2021 года по обыкновенным акциям Общества в размере 3 630,00 рублей на одну акцию, что составляет 2 999 469,00 рублей. Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме либо путем взаимозачета взаимных требований. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2024 г.

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

**«За»** отдано 808,56 голосов, что составило100 % 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:**

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2022 года по обыкновенным акциям Общества в размере 2 243,00 рублей на одну акцию, что составляет 1 853 390,90 рублей. Установить форму выплаты дивидендов: в денежной форме либо путем взаимозачета взаимных требований. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2024 г.

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: Сташков Вячеслав Львович

Секретарь собрания: Поливцева Анна Валерьевна