**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:** собрание (совместное присутствие).

**Дата проведения собрания**: 09 июня 2022 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 16 мая 2022 года

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении порядка ведения общего собрания
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2021 года.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2021 г.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2022 г.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога № 601516300/З-1 от 31.08.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого имущества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Выксунский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога № 601516300/З-2 от 31.08.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого имущества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Выксунский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г.
10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по изменению условий Договора ипотеки № 601516300/И-1 от 05.02.2018 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц объектов недвижимости в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Выксунский хлеб» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому** вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: 826,30 (Восемьсот двадцать шесть целых тридцать сотых).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по **первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому** 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, четвертому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому.** 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 **пятому** 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 **пятому** 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 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 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 2021 год .

**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:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2021 года.

**Итоги голосования по четвертому 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 2021 года не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2021 года не выплачивать

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

При подведении итогов голосования по пятому 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 810,8 голосов  **«За»** отдано 808 голосов  **«За»** отдано 808 голосов  **«За»** отдано 808 голосов  **«За»** отдано 808 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 пятому 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 шестому вопросу повестки дня:**

**При подведении итогов голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:**

**По кандидатуре Сидоренко Оксана Анатольевна:**

**«За»** отдано 808,56 голосов

**«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

**«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

**«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.**

**Итоги голосования по седьмому 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 2022 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» (СРО ААС) 24.01.2020г., за основным регистрационным номером записи ОРНЗ: 12006017482.

**Итоги голосования по восьмому 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:** Предоставить согласие на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога № 601516300/З-1 от 31.08.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого имущества, перечень которого определен в Приложении № 1 и № 2 к настоящему протоколу, общей рыночной стоимостью 9 610 800 (Девять миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г., заключенного на следующих условиях:

- сумма финансирования: 92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей

- срок финансирования: не более 96 месяцев;

- цель финансирования: выплата дивидендов;

- Процентная ставка: не более 12,0 (Двенадцать) процентов годовых

(с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с взиманием иных платежей, определяемых банком,

- с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);

- а также на иных условиях банка, в т.ч., но не исключительно, с включением в текст договора следующих условий кредитования:

- Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае при нарушении следующих условий:

1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить не проведение дополнительной эмиссии акций, консолидацию и/или дробление акций, без письменного согласования с кредитором.

2. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором Заемщик обязан обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров Закрытого акционерного общества «Выксунский хлеб» (адрес: Россия, 607061, Нижегородская область, город Выкса, ул. Красные зори, д. 97) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

3. Общество обязано обеспечить неснижение совокупной доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг» (адрес: 121099, город Москва, улица Новый Арбат, дом 36/9, корпус 1, кабинет 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070), прямо или опосредовано через третьих лиц до уровня не ниже 87,51% от общего количества голосующих акций Заемщика.

4. Заемщик обязан осуществлять предварительное согласование с Банком изменений: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних и зависимых обществ;

5. Заемщик обязан не осуществлять без предварительного письменного согласования Банком выплату дивидендов.

6. Ограничение на отчуждение имущества.

7. Ограничение обременения залогом имущества Заемщика (предприятий Группы, в которую входит Заемщик).

8. Ограничение на приобретение Заемщиком имущества.

**Итоги голосования по девятому 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:** Предоставить согласие на совершение крупной сделки по изменению условий Договора залога № 601516300/З-2 от 31.08.2017 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого имущества, перечень которого определен в Приложении № 1 и № 2 к настоящему протоколу, общей рыночной стоимостью 9 610 800 (Девять миллионов шестьсот десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г. заключенного на следующих условиях:

- сумма финансирования: 92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей

- срок финансирования: не более 96 месяцев;

- цель финансирования: выплата дивидендов;

- Процентная ставка: не более 12,0 (Двенадцать) процентов годовых

(с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с взиманием иных платежей, определяемых банком,

- с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);

- а также на иных условиях банка, в т.ч., но не исключительно, с включением в текст договора следующих условий кредитования:

- Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае при нарушении следующих условий:

1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить не проведение дополнительной эмиссии акций, консолидацию и/или дробление акций, без письменного согласования с кредитором.

2. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором Заемщик обязан обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров Закрытого акционерного общества «Выксунский хлеб» (адрес: Россия, 607061, Нижегородская область, город Выкса, ул. Красные зори, д. 97) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

3. Общество обязано обеспечить неснижение совокупной доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг» (адрес: 121099, город Москва, улица Новый Арбат, дом 36/9, корпус 1, кабинет 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070), прямо или опосредовано через третьих лиц до уровня не ниже 87,51% от общего количества голосующих акций Заемщика.

4. Заемщик обязан осуществлять предварительное согласование с Банком изменений: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних и зависимых обществ;

5. Заемщик обязан не осуществлять без предварительного письменного согласования Банком выплату дивидендов.

6. Ограничение на отчуждение имущества.

7. Ограничение обременения залогом имущества Заемщика (предприятий Группы, в которую входит Заемщик).

8. Ограничение на приобретение Заемщиком имущества.

**Итоги голосования по десятому 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:** Предоставить согласие на совершение крупной сделки по изменению условий Договора ипотеки № 601516300/И-1 от 05.02.2018 г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Выксунский хлеб», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц недвижимого имущества, перечень которого определен в Приложении № 3 к настоящему протоколу, общей рыночной стоимостью 69 533 000 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 601516300 от 20.01.2017 г., заключенного на следующих условиях:

- сумма финансирования: 92 000 000 (Девяносто два миллиона) рублей

- срок финансирования: не более 96 месяцев;

- цель финансирования: выплата дивидендов;

- Процентная ставка: не более 12,0 (Двенадцать) процентов годовых

(с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов: ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;

- с взиманием иных платежей, определяемых банком,

- с графиками выдачи и погашения кредитных ресурсов, определяемым банком (с учетом возможности дальнейшего изменения графиков без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления Общества);

- а также на иных условиях банка, в т.ч., но не исключительно, с включением в текст договора следующих условий кредитования:

- Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае при нарушении следующих условий:

1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить не проведение дополнительной эмиссии акций, консолидацию и/или дробление акций, без письменного согласования с кредитором.

2. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором Заемщик обязан обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров Закрытого акционерного общества «Выксунский хлеб» (адрес: Россия, 607061, Нижегородская область, город Выкса, ул. Красные зори, д. 97) от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

3. Общество обязано обеспечить неснижение совокупной доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей ООО «МК-Холдинг» (адрес: 121099, город Москва, улица Новый Арбат, дом 36/9, корпус 1, кабинет 7, этаж 2, ОГРН 1033109202070), прямо или опосредовано через третьих лиц до уровня не ниже 87,51% от общего количества голосующих акций Заемщика.

4. Заемщик обязан осуществлять предварительное согласование с Банком изменений: состава участников, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних и зависимых обществ;

5. Заемщик обязан не осуществлять без предварительного письменного согласования Банком выплату дивидендов.

6. Ограничение на отчуждение имущества.

7. Ограничение обременения залогом имущества Заемщика (предприятий Группы, в которую входит Заемщик).

8. Ограничение на приобретение Заемщиком имущества.

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: Хрулева Алена Вячеславовна.

Председатель собрания: Сташков Вячеслав Львович

Секретарь собрания: Поливцева Анна Валерьевна