**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на**

**внеочередном Общем собрании акционеров 02.02.2021 г.**

**акционерного общества "Хлебозавод № 2"**

г. Воронеж

"04"февраля 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество «Хлебозавод № 2» |
| Место нахождения и адрес общества: | 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 5. |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 января 2021года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 02 февраля 2021 года |
| Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: | - 394029, г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 5, -107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.39. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Новый регистратор". Российская федерация, г. Москва; 394026, г.Воронеж, проспект Труда,д.39. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Родионова Ольга Васильевна  |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 03 февраля 2021 года |
| Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: | 03 февраля 2021 года |
| Председатель собрания | Голов Владимир Михайлович |
| Секретарь собрания | Авдеева Кристина Валерьевна |

В Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров – 1 139 000 штук акций. В списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Хлебозавод № 2» зарегистрировано 36 акционеров, владеющих 1 139 000 голосами.

Состав акционеров, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Хлебозавод № 2» 25 января 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Рег.№ | ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА |
| 1 | 683426 | Акционерное общество "РУССКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" |
| 2 | 683425 | Общество с ограниченной ответственностью "РК-ИНВЕСТ" |

Кворум имеется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Функции счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества – Воронежский филиал Акционерного общества «Новый регистратор» (лицензия ФСФР России № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г.) на основании ч.1 ст. 56 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении аудитора АО «Хлебозавод № 2»

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**  Об утверждении аудитора АО «Хлебозавод № 2».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 139 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 1 139 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 110 116 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,46%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

«Утвердить аудитором АО «Хлебозавод № 2» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТ» (ООО «ПРОФТ», ОГРН 1027700096346, адрес: г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22, кв. 91, ИНН 7702231717/КПП 771501001, Свидетельство о членстве № 16480 Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» за регистрационным номером № 12006017482 от 24.01.2020)».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 110 116** | **1 110 116** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

 «Утвердить аудитором АО «Хлебозавод № 2» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТ» (ООО «ПРОФТ», ОГРН 1027700096346, адрес: г. Москва, ул. Череповецкая, д. 22, кв. 91, ИНН 7702231717/КПП 771501001, Свидетельство о членстве № 16480 Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» за регистрационным номером № 12006017482 от 24.01.2020)».

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества - «03» февраля 2021 г.

Председатель Голов В.М.

Секретарь К.В. Авдеева