**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Смольнинский хлебозавод»**

(далее - «Общество»)

Россия, 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74

ОГРН1037843013306 ИНН7815013300

Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом: 0826-D Адрес страницы в сети Интернет,

используемой Обществом для раскрытия информации - <http://shz-spb.ru/>,

**Вид Общего собрания:** годовое Общее собрание;

**форма проведения Общего собрания**: собрание; **дата проведения Общего собрания:** 18 мая 2017 года;

**место проведения Общего собрания:** 197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20 лит. Я , оф.403;

**время проведения Общего собрания:** 11 часов 00 минут;

**время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:** 10 часов 45 минут;

**время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:**11 часов 50 минут;

**время открытия Общего собрания:** 11 часов 00 минут; **время закрытия Общего собрания:** 12 часов 00 минут;

**время начала подсчета голосов:** 11 часов 50 минут;

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 24 марта 2017 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "18" мая 2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2017 год;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 127 642 голосов.

2. По второму вопросу - 127 642 голосов.

3. По третьему вопросу - 127 642 голосов.

4. По четвертому вопросу - 638 210 кумулятивных голосов.

5. По пятому вопросу – 127 642 голосов.

6. По шестому вопросу –89 988 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 112 636 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу - 112 636 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу - 112 636 голосов. Кворум имеется

4. По четвертому вопросу – 563 180 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 112 636 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 74982 голосов, без учета голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества Кворуме имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу

1.1. «За» - 112 636 (100% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

1.2. «За» - 112614 (99,98% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 22 (0,02% от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

2. По второму вопросу:

«За» - 112614 (99,98% от принявших участие в собрании); «Против» - 0; «Воздержался» - 22 (0,02% от принявших участие в собрании) Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0;

«В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

3. По третьему вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

* 1. «За» - 112310 (99,71% от принявших участие в собрании); «Против» - 304 (0,27% от принявших участие в собрании); «Воздержался» - 22 (0,02% от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

3.2. «За» - 112321 (99,72% от принявших участие в собрании); «Против» - 177 (0,16% от принявших участие в собрании); «Воздержался» - 127 (0,11% от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным или неподсчитанные по иным основаниям» - 11 (0,01% от принявших участие в голосовании).

1. По четвертому вопросу

Васильева Татьяна Александровна - «За» - 112 814;

Евглевская Элеонора Анатольевна - «За» - 112 332;

Игнатьев Олег Георгиевич - «За» - 112 332;

Осипов Валерий Васильевич - «За» - 112 552;

Гордеева Анна Станиславовна - - «За» - 112 332;

«Против всех» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным или неподсчитанные по иным основаниям» - 818.

5. По пятому вопросу: «За» - 112 614 (99,98% от принявших участие в собрании);

«Против» - 0;«Воздержался» - 22 (0,02% от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

6. По шестому вопросу, за исключением голосов принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества:

Сенина Ольга Владимировна, «За» - 74 690 (99,97% от принявших участие в голосовании);

«Против» - 0; «Воздержался» - 22 (0,02% от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались:

« Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Золотарская Юлия Евгеньевна, «За» - 74 690 (99,97% от принявших участие в голосовании);

«Против» - 0; «Воздержался» - 22 (0,02% от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались:

« Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Чухрова Анжелика Анатольевна, «За» - 74 690 (99,97% от принявших участие в голосовании);

«Против» - 0; «Воздержался» - 22 (0,02% от принявших участие в собрании); Число голосов, которые не подсчитывались:

« Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Решили: «Утвердить порядок ведения собрания: Функции счетной комиссии, подсчет голосов при голосовании возложить на АО «ВТБ Регистратор

Избрать секретарем Общего собрания акционеров Васильеву Татьяну Александровну».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Решили: «3.1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2016 год не выплачивать.

3.2. Прибыль направить на осуществление текущего ремонта зданий и сооружений и развитие Общества и предоставить полномочия генеральному директору по использованию возможной прибыли».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Решили: «Избрать членами Наблюдательного Совета Общества следующих кандидатов:

- Васильеву Татьяну Александровну;

- Евглевскую Элеонору Анатольевну;

- Игнатьева Олега Георгиевича;

- Осипова Валерия Васильевича;

- Гордееву Анну Станиславовну».

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Решили: «Утвердить независимого аудитора Общества на 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью «***Регион - Аудит***»».

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Решили*:* «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Сенина Ольга Владимировна, Золотарская Юлия Евгеньевна, Чухрова Анжелика Анатольевна*.»*

Функции счетной комиссии выполнял ЗАО «ВТБ Регистратор», 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, лит. Я в соответствии с [п. 4.4](consultantplus://offline/ref=D183C5B880D28A1D8120318650D4F2A60299E6054B146F8C703C02BA17C5FA35D2FE2BE5C2FADA6Bb8z3M) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 02.02.2012 N 12-6/пз-н

**Председатель собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЕВГЛЕВСКАЯ ЭЛЕОНОРА АНАТОЛЬЕВНА\_\_**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА\_\_\_\_\_\_**