**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:** 14 мая 2019 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 40 минут; **время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:**11 часов 20 минут; **время открытия Общего собрания:** 11 часов 00 минут; **время закрытия Общего собрания:** 11 часов 25 минут; **время начала подсчета голосов:** 11 часов 20 минут; Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 19 апреля 2019 года. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "14" мая 2019 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 2018 года;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2019 год;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение Устава в новой редакции.

**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. 7. По седьмому вопросу - 127 642 голосов

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

1. По первому вопросу – 113078 голосов. Кворум имеется. 2. По второму вопросу - 113078 голосов. Кворум имеется. 3. По третьему вопросу - 113078 голосов. Кворум имеется 4. По четвертому вопросу – 565 390 кумулятивных голосов. Кворум имеется. 5. По пятому вопросу – 113 078 голосов. Кворум имеется. 6. По шестому вопросу – 75424 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. 7. По седьмому вопросу – 113 078 голосов. Кворум имеется.

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

1. По первому вопросу 1.1. «За» - 113 078 (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» - 113078 (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.

2. По второму вопросу: «За» - 113078 (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.

3. По третьему вопросу: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

* 1. «За» - 112 936 (99,87% от принявших участие в собрании); «Против» - 11; «Воздержался» - 131; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.
  2. «За» - 112 936 (99,87% от принявших участие в собрании); «Против» - 11; «Воздержался» - 131; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

1. По четвертому вопросу Васильева Татьяна Александровна - «За» - 113260; Евглевская Элеонора Анатольевна - «За» - 113260; Игнатьев Олег Георгиевич - «За» - 112 960; Осипов Валерий Васильевич - «За» - 112 957; Бухаров Александр Анатольевич - - «За» - 112 953; «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» - 0.

5. По пятому вопросу: «За» - 113078 (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.

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» - 75424 (100% от принявших участие в голосовании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Зорина Анна Анатольевна, «За» - 75424 (100% от принявших участие в голосовании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

Чухрова Анжелика Анатольевна, «За» - 75424 (100% от принявших участие в голосовании); «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.

7. По седьмому вопросу: «За» - 113067 (99,99% от принявших участие в собрании); «Против» - 11;«Воздержался» - 0; 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 2018 год».

**По вопросу № 3 повестки дня:** Решили: «3.1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2018 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; - Бухарова Александра Анатольевича».

**По вопросу № 5 повестки дня:** Решили: «Утвердить независимого аудитора Общества на 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «***Регион - Аудит***».

**По вопросу № 6 повестки дня:** Решили*:* «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Сенина Ольга Владимировна, Зорина Анна Анатольевна, Чухрова Анжелика Анатольевна*.»*

**По вопросу № 7 повестки дня:** Решили*:* «Утвердить Устав Общества в новой редакции*.»*

Функции счетной комиссии выполнял АО «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 ЕВГЛЕВСКАЯ ЭЛЕОНОРА АНАТОЛЬЕВНА\_\_**

**Секретарь общего собрания ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА\_\_\_\_\_\_**