**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**: заочное голосование; **дата проведения Общего собрания:** 05 июня 2020 года; Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, составлен 11 мая 2020 г.**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени**: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74 Дата окончания приема бюллетеней для голосования **– 04 июня 2020 г.**Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "05" июня 2020 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 2019 года;**

**4. Избрание членов Совета директоров Общества;**

**5. Утверждение независимого аудитора Общества на 2020 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 –75773 голосов.

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

1. По первому вопросу – 113286 голосов. Кворум имеется. 2. По второму вопросу - 113286голосов. Кворум имеется. 3. По третьему вопросу - 113286голосов. Кворум имеется 4. По четвертому вопросу – 566430 кумулятивных голосов. Кворум имеется. 5. По пятому вопросу – 113286голосов. Кворум имеется. 6. По шестому вопросу – 37513 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» - 113286 (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» - 113286 (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» - 113286 (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» - 113253 (99,97% от принявших участие в собрании); «Против» - 33; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.
  2. «За» - 113253 (99,97% от принявших участие в собрании); «Против» - 33; «Воздержался» - 0; 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» - 113231; Евглевская Элеонора Анатольевна - «За» - 113231; Игнатьев Олег Георгиевич - «За» - 113231; Осипов Валерий Васильевич - «За» - 113231; Бухаров Александр Анатольевич - - «За» - 113231; «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» - 275.

5. По пятому вопросу: «За» - 113286 (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:

Киженцева Анастасия Александровна, «За» - 37502 (99,97% от принявших участие в голосовании); «Против» - 11; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0.Данилова Жанна Александровна, «За» - 37502 (99,97% от принявших участие в голосовании); «Против» - 11; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые не подсчитывались: « Не голосовали» - 0; «В связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным» - 0. Фролкина Алла Александровна, «За» - 37502 (99,97% от принявших участие в голосовании); «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 2019 год».

**По вопросу № 3 повестки дня:** Решили: «3.1. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2019 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 Совета директоров 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 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «***Регион - Аудит***».

**По вопросу № 6 повестки дня:** Решили*:* «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Киженцева Анастасия Александровна, Данилова Жанна Александровна, Фролкина Алла Александровна*»*

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 Э.А.\_\_ Секретарь общего собрания ВАСИЛЬЕВА Т.А.\_\_\_\_\_\_**