

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:** 19.05.2022 года; Список лиц, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, составлен 24.04.2022 г. **Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74 **Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 мая 2022 г.** Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "19" мая 2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

6. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

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 - 638 210 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу - 127 642 голосов.
5. По пятому вопросу – 127 642 голосов.
6. По шестому вопросу –127 642 голосов.

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

1. По первому вопросу – 113251 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 113251 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 566255 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 37458 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. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 113251 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 113251 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу «За» - 113251 (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» - 113251 (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: Васильева Татьяна Александровна - «За» - 113251; Евглевская Элеонора Анатольевна - «За» - 113251; Игнатьев Олег Георгиевич - «За» - 113251; Лебедич Галина Геннадьевна - «За» - 113251; Осипов Валерий Васильевич - «За» - 113251; «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.
4. 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 Ревизионной комиссии/Ревизора Общества: «За» - 37 458 (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.
5. По пятому вопросу: «За» - 113 251 (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» - 113 251 (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.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1 повестки дня: Решили: «твердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров)».

По вопросу № 2 повестки дня: «Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Регион-Аудит» (ОГРН 1047855111897)».

По вопросу № 3 повестки дня: Решили: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: - Васильеву Татьяну Александровну; - Евглевскую Элеонору Анатольевну; - Игнатьева Олега Георгиевича; - Лебедич Галину Геннадьевну; - Осипова Валерия Васильевича;».

По вопросу № 4 повестки дня: Решили: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества Киженцеву Анастасию Александровну, Данилову Жанну Александровну, Фролкину Аллу Александровну.»

По вопросу № 5 повестки дня: Решили: «Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года: направить прибыль по результатам 2021 отчетного года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать».

По вопросу № 6 повестки дня: Решили: «Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости 127 642 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 копеек каждая, номинальная стоимость 127 642 обыкновенных акций после увеличения - 50 копеек каждая.

Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала - часть добавочного капитала акционерного общества в размере 57 438,9 рублей.»

Функции счетной комиссии выполнял Северо – Западный филиал АО «ВТБ Регистратор», 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, лит А в соответствии с п. 4.4 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.