

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Смольнинский хлебозавод»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод»** (далее по тексту – **Общество**).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.**

Адрес Общества: **191040, город Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д.74.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **05.06.2023 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **30.06.2023 г.**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: **191040, город Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д.74.**

Председатель общего собрания – **Евглевская Элеонора Анатольевна.**

Секретарь общего собрания – **Васильева Татьяна Александровна.**

Лицо, проводившее подсчет голосов –

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: **Акционерное общество ВТБ Регистратор.**

Место нахождения регистратора: **г. Москва.**

Адрес Регистратора: **127015, город Москва, улица Правды, дом 23.**

Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: **Северо-Западный филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор.**

Место нахождения филиала регистратора (адрес): **197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.**

Уполномоченное лицо Регистратора: **Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №301222/325 от 30.12.2022г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – **124 051.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – **124 051.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – **124 051.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – **75 377.**

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – **124 051.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – **124 051.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – **75 377.**

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – **124 051.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – **124 051.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – **75 377.**

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания – 124 051.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 10 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 124 051.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания – 75 377.

Кворум для принятия решения по 10 вопросу повестки дня имелся.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.
4. О признании Положения об общем собрании акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.
5. О признании Положения о Счетной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 05.05.2014 г. (Протокол № 28 от 06.05.2014 г.), утратившим силу.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОС № 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: по результатам 2022 отчетного года чистую прибыль, полученную Обществом, направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	75 355
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: по результатам 2022 отчетного года чистую прибыль, полученную Обществом, направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	75 377
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 3. О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Признать Положение о Совете директоров Общества, утвержденное общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	75 377
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Положение о Совете директоров Общества, утвержденное общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.

ВОПРОС № 4. О признании Положения об общем собрании акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Признать Положение об общем собрании акционеров Общества, утвержденное общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	75 377
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Положение об общем собрании акционеров Общества, утвержденное общим собранием акционеров 28.04.2016 г. (Протокол № 31 от 28.04.2016 г.), утратившим силу.

ВОПРОС № 5. О признании Положения о Счетной комиссии Общества, утвержденного общим собранием акционеров 05.05.2014 г. (Протокол № 28 от 06.05.2014 г.), утратившим силу.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Признать Положение о Счетной комиссии Общества, утвержденное общим собранием акционеров 05.05.2014 г. (Протокол № 28 от 06.05.2014 г.), утратившим силу.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	75 377
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Положение о Счетной комиссии Общества, утвержденное общим собранием акционеров 05.05.2014 г. (Протокол № 28 от 06.05.2014 г.), утратившим силу.

ВОПРОС № 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Васильева Татьяна Александровна
2. Осипов Валерий Васильевич
3. Игнатьев Олег Георгиевич
4. Евглевская Элеонора Анатольевна
5. Жаркова Мария Олеговна.

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1.	Васильева Татьяна Александровна	75 377
2.	Осипов Валерий Васильевич	75 377
3.	Игнатъев Олег Георгиевич	75 399
4.	Евглевская Элеонора Анатольевна	75 377
5.	Жаркова Мария Олеговна.	75 355
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Васильева Татьяна Александровна
2. Осипов Валерий Васильевич
3. Игнатъев Олег Георгиевич
4. Евглевская Элеонора Анатольевна
5. Жаркова Мария Олеговна.

ВОПРОС № 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Киженцева Анастасия Александровна
2. Данилова Жанна Александровна
3. Фролкина Алла Александровна.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.	Киженцева Анастасия Александровна	37 480	0	0
2.	Данилова Жанна Александровна	37 480	0	0
3.	Фролкина Алла Александровна	37 480	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Киженцева Анастасия Александровна
2. Данилова Жанна Александровна
3. Фролкина Алла Александровна.

ВОПРОС № 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 35 995 044 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	75 355
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 35 995 044 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

ВОПРОС № 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	75 377
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект Устава Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 50 копеек каждая в количестве 35 995 044 штуки.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 50 копеек за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Евглевская Элеонора Анатольевна, Белов Сергей Васильевич.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	75 355
"ПРОТИВ"	22
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 50 копеек каждая в количестве 35 995 044 штуки.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 50 копеек за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Евглевская Элеонора Анатольевна, Белов Сергей Васильевич.

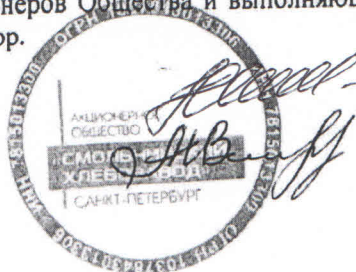
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 30.06.2023 г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Евглевская Элеонора Анатольевна

Васильева Татьяна Александровна