

**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: **23.04.2024 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **17.05.2024 г.**

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

Председатель общего собрания – **Васильева Татьяна Александровна**

Секретарь общего собрания – **Осипов Валерий Васильевич**

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: **Студенцов Николай Борисович по доверенности № 291223 от 29.12.2023 г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – **11 934 314.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – **11 934 314.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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) – **11 934 314.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **11 882 048.**

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 – **35 802 942.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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) – **35 802 942.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **35 646 144.**

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 – **11 934 314.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному 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) – **1 209 746.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 157 480.**

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 2023 отчетного года: по результатам 2023 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"	11 882 048
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

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 2023 отчетного года: по результатам 2023 отчетного года чистую прибыль, полученную Обществом, направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ВОПРОС № 2. 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

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1.	Васильева Татьяна Александровна	11 882 026
2.	Осипов Валерий Васильевич	11 882 048
3.	Игнатьев Олег Георгиевич	11 882 070
"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. Игнатьев Олег Георгиевич

ВОПРОС № 3. 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	1 157 458	0	22
2.	Данилова Жанна Александровна	1 157 480	0	0
3.	Фролкина Алла Александровна	1 157 458	22	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 17.05.2024 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



Васильева Татьяна Александровна

Осипов Валерий Васильевич