

ОТЧЕТ
об итогах голосования

составлен «10» июня 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Бежицкий хлебокомбинат» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г.БРЯНСК, УЛ.УЛЬЯНОВА, Д.60.**

Адрес Общества: **241035, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БРЯНСК, УЛ.УЛЬЯНОВА, Д.60.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«17» мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«10» июня 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **241035, Г.БРЯНСК, УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, Д.80.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр» (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Лелюк А. А.

Председательствующий на общем собрании: **Седнев Ю.Н.**

Секретарь общего собрания: **Новикова С.В.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Бежицкий хлебокомбинат».
2. Утверждение счетной комиссии общества.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. О выборах членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение годового отчета общества за 2025г.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025год.
7. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
8. О выплате дивидендов за 2025г.
9. Назначение аудиторской организации общества на 2026год.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Определить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Бежицкий хлебокомбинат.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 821
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II)	4 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 905

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 905	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Определить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Бежицкий хлебокомбинат

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить счетной комиссией регистратора Общества – «Реестр-Брянск АО «Реестр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 821
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 905

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 905	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить счетной комиссией регистратора Общества – «Реестр-Брянск АО «Реестр».

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом Совета директоров Общества: Антонова Максима Максимовича, Вечирко Ольгу Михайловну, Новикову Светлану Васильевну, Пилипушко Сергея Николаевича, Седнева Юрия Николаевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	24 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	20 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	19 525

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Антонов Максим Максимович	9 689
Вечирко Ольга Михайловна	2 459
Новикова Светлана Васильевна	2 459

Пилипушко Сергей Николаевич	2 459
Седнев Юрий Николаевич	2 459
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать членом Совета директоров Общества: Антонова Максима Максимовича, Вечирко Ольгу Михайловну, Новикову Светлану Васильевну, Пилипушко Сергея Николаевича, Седнева Юрия Николаевича.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Калуп Светлану Алексеевну, Финогонову Ольгу Михайловну, Дубровко Ирину Ивановну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 821
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 624
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 459

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Калуп Светлана Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 459	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - Финогонова Ольга Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 459	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Дубровко Ирина Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 459	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Калуп Светлану Алексеевну, Финогонову Ольгу Михайловну, Дубровко Ирину Ивановну.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 821
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	4 070

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 905

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 905	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 821
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 905

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 905	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2025 финансового года в размере- 22 727 807 руб.83коп., направив ее :
-На выплату дивидендов за 2025 год в размере 7 689 495руб.00 коп. из расчета 1595,00 рублей на 1 акцию; -На погашение убытков прошлых лет в размере- 5 000 000,00 руб. ; -На развитие производства в размере- 6 000 000 рублей; -На социальные нужды коллектива в размере - 4 038 312,83 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 821
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 905

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 905	100%*
---	--------------	--------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2025 финансового года в размере- 22 727 807 руб.83коп., направив ее : -На выплату дивидендов за 2025 год в размере 7 689 495руб.00 коп. из расчета 1595,00 рублей на 1 акцию; -На погашение убытков прошлых лет в размере- 5 000 000,00 руб. ; -На развитие производства в размере- 6 000 000 рублей; -На социальные нужды коллектива в размере - 4 038 312,83 руб.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Выплатить дивиденды за 2025 год в размере 7 689 495 рублей , из расчета 1595,00 руб. на 1 акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 29 июня 2026г.. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6.8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 821
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 905

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 905	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Выплатить дивиденды за 2025 год в размере 7 689 495 рублей , из расчета 1595,00 руб. на 1 акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 29 июня 2026г.. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6.8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2026 г. ООО «ПрестижАудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 821
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	3 905

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

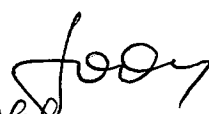
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 905	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
--	---

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить аудитором Общества на 2026 г. ООО «ПрестижАудит».

Председательствующий на общем собрании:

 Седнев Ю.Н.

Секретарь общего собрания:

 Новикова С.В.