ОТЧЕТ
об итогах голосования

составлен «24» июня 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» (далее именуемое Общество).**

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

Адрес Общества: **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**: «30» мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров**: «24» июня 2025 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 2024г.
6. Утверждение , годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2024год.
7. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.
8. О выплате дивидендов за 2024г.
9. Назначение аудиторской организации общества на 2025год.

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-П)	**4 070**
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.

Итоги голосования:

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:

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	**2 459**

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

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:

Утвердить счетной комиссией регистратора Общества – «Реестр-Брянск АО «Реестр».

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: Антонов Максим Максимович, Даниленко Анна Ивановна, Новикова Светлана Васильевна, Пилипушко Сергей Николаевич, Седнев Юрий Николаевич

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	**12 295**

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	**2 459**
Даниленко Анна Ивановна	**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: Антонов Максим Максимович, Даниленко Анна Ивановна, Новикова Светлана Васильевна, Пилипушко Сергей Николаевич, Седнев Юрий Николаевич

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:1. Калуп Светлана Алексеевна, 2. Соломко Наталья Николаевна, 3. Дубровко Ирина Ивановна.

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 - Соломко Наталья Николаевна:

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:1. Калуп Светлана Алексеевна, 2. Соломко Наталья Николаевна, 3. Дубровко Ирина Ивановна.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 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	**2 459**

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

Итоги голосования:

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:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2024 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	**2 459**

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

Итоги голосования:

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2024 год.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года в размере 6 205 051руб.51коп., направив ее: -На помощь в проведении СВО в размере - 1 000 000 рублей. -На погашение убытков прошлых лет в размере- 4 000 000 руб.; -На социальные нужды коллектива в размере - 1 205 051,51 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	**2 459**

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

Итоги голосования:

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: Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года в размере 6 205 051руб.51коп., направив ее: -На помощь в проведении СВО в размере - 1 000 000 рублей. -На погашение убытков прошлых лет в размере- 4 000 000 руб.; -На социальные нужды коллектива в размере - 1 205 051,51 руб.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

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	**2 459**

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

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:

Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2025 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	2 459

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

Итоги голосования:

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:
Утвердить аудитором Общества на 2025 г. ООО «ПрестижАудит».

Председательствующий на общем собрании: Ю.Н. Седнев

Секретарь общего собрания: С.Н. Новикова