ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

составлен «26» июня 2023 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: **Г.БРЯНСК, УЛ.УЛЬЯНОВА, Д.60.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«01» июня 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«26» июня 2023 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **г.Брянск, ул. Литейная, д.80 (территория хлебозавода №2).**

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 Анатолий Афанасьевич.

Председательствующий на общем собрании: Седнев Ю.Н.

Секретарь общего собрания: Новикова С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового 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 2022год.
6. Утверждение, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2022год.
7. Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2022г.
8. О выплате дивидендов за 2022г.
9. Утверждение аудитора общества

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 30 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам 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, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	4 821	4 821	4 662	Кворум имеется/96.70%
2.	4 821	4 821	4 662	Кворум имеется/96.70%
3.	24 105	24 105	23 310	Кворум имеется/96.70%
4.	4 821	4 821	4 662	Кворум имеется/96.70%
5.	4 821	4 821	4 662	Кворум имеется/96.70%
6.	4 821	4 821	4 662	Кворум имеется/96.70%
7.	4 821	4 821	4 662	Кворум имеется/96.70%
8.	4 821	4 821	4 662	Кворум имеется/96.70%
9.	4 821	4 821	4 662	Кворум имеется/96.70%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	**4 662**

2.	4 662
3.	23 310
4.	4 662
5.	4 662
6.	4 662
7.	4 662
8.	4 662
9.	4 662

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Бежицкий хлебокомбинат"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 821
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)	4 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 662

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 662 | 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 общем собрании, 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:

Определить порядок ведения годового 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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 821
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)	4 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 662

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 662 | 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 общем собрании, 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:

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

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: Барышева Евгения Вячеславовича, Морозову Светлану Николаевну, Даниленко Анну Ивановну, Грешилову Веру Николаевну, Данилову Наталью Александровну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 105
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)	24 105
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	23 310

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Барышев Евгений Вячеславович	5 492
Морозова Светлана Николаевна	5 493
Даниленко Анна Ивановна	4 099
Грешилова Вера Николаевна	4 128
Данилова Наталья Александровна	4 098
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:
Избрать членом Совета директоров Общества: Барышева Евгения Вячеславовича, Морозову Светлану Николаевну, Даниленко Анну Ивановну, Грешилову Веру Николаевну, Данилову Наталью Александровну.

По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Матюхину Елизавету Яковлевну, Матвейчук Оксану Олеговну, Королеву Ирину Александровну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 821
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)	4 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 662

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Матюхиной Елизаветы Яковлевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 662 | 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 общем собрании, 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 Матвейчук Оксаны Олеговны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 662 | 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 общем собрании, 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 Королевой Ирины Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 662 | 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 общем собрании, 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:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Матюхину Елизавету Яковлевну, Матвейчук Оксану Олеговну, Королеву Ирину Александровну.

По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 821
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)	4 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 662

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4 662 | 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 общем собрании, 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:

Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4 821**
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)	**4 821**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4 662**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4 662 | 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 общем собрании, 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2022 год.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 финансового года **в размере-** 8 152 782,52 рубля, направив ее :

-На погашение убытков прошлых лет в размере- 4 076 391,26 рубле.;

-На инвестиции в размере- 2 500 000 рублей;

-На социальные нужды коллектива в размере - 1 576 391,26 рублей.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4 821**
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)	**4 821**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4 662**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4 656 | 99,8713%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**6**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 финансового года **в размере-** 8 152 782,52 рубля, направив ее :

-На погашение убытков прошлых лет в размере- 4 076 391,26 рубле.;

-На инвестиции в размере- 2 500 000 рублей;

-На социальные нужды коллектива в размере - 1 576 391,26 рублей.»

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4 821**

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)	**4 821**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4 662**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4 656 | 99,8713%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**6**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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:

Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2023 г. ООО «ПрестижАудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4 821**
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)	**4 821**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4 662**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4 656 | 99,8713%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**6**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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:

Утвердить аудитором Общества на 2023 г. ООО «ПрестижАудит».

Председательствующий на общем собрании Седнев Ю.Н.

Секретарь общего собрания Новикова С.В.

Пронумеровано , прошнуровано и скреплено печатью

листов 3 (Три)

Секретарь Совета директоров ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»

С.В.Новикова