

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Хлебокомбинат "Георгиевский"

Полное фирменное наименование:	Акционерное Общество "Хлебокомбинат "Георгиевский"
Место нахождения общества:	ул. Гагарина, д. 6, г. Георгиевск, Ставропольский край
Адрес общества:	ул. Гагарина, д. 6, г. Георгиевск, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	27.04.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	20.05.2022 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Георгиевск, ул. Гагарина, 6, клуб хлебокомбината
Дата составления отчета:	24.05.2022 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Председательствующий на собрании- председатель Совета директоров Сергеева И.В.

Секретарь собрания назначен председательствующим- Короткова Т.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 391**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 745**.

Кворум - **92.6488%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 745	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 391.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 745.**

Кворум - **92.6488%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 745	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 391.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 745.**

Кворум - **92.6488%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 745	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: По результатам 2021 года: Дивиденды за 2021 год не объявлять и не выплачивать. Утвердить прибыль за 2021 год. Всю прибыль направить на развитие производства.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **137 650.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **111 955.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **103 725**.

Кворум - **92.6488%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Кривцова Татьяна Владимировна	20 745
2	Голубничая Галина Ивановна	20 745
3	Короткова Татьяна Алексеевна	20 745
4	Сергеева Ирина Викторовна	20 745
5	Саакян Тигран Рафикович	20 745
	«За»:	103 725
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества

Кривцова Татьяна Владимировна

Голубничая Галина Ивановна

Короткова Татьяна Алексеевна

Сергеева Ирина Викторовна

Саакян Тигран Рафикович

По вопросу повестки дня №5: **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 295**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 649**.

Кворум – **92.6171%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Русскова Ольга Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 649	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Сердюкова Татьяна Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 579	0	0
% от принявших участие в собрании	99.6610	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			70

Кандидат: **Меньщикова Елена Валерьевна**

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Число голосов	20 649	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии

Русскова Ольга Викторовна

Меньщикова Елена Валерьевна

Сердюкова Татьяна Александровна

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение аудитора Общества на 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **27 530.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 391.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 745.**

Кворум - **92.6488%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 745	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО аудиторская фирма "Фактор".

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Хмелькова Татьяна Николаевна по доверенности №301221/29 от 30.12.2021 г.

Председательствующий
Секретарь



Сергеева И.В.
Короткова Т.А.

Дата составления отчета: 24 мая 2022 года