

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»

Полное фирменное наименование общества (далее Общество):	Акционерное общество «Южно-Сахалинский хлебокомбинат»
Место нахождения и адрес Общества:	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хлебная, 6
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	10.03.2022 г.
Дата проведения Собрания:	28 марта 2022 г.
Место проведения Собрания:	г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 208
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо Регистратора:	Петренко И.В. (доверенность № 606 от 28.12.2021 г.)

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3) Избрание членов совета директоров Общества.
- 4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	15 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 460
Кворум (%)	99.0772
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам отчетного года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам отчетного года.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 460	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

Вопрос № 2 повестки дня Собрания: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	15 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 460
Кворум (%)	99.0772
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

1. Распределить прибыль Общества по итогам отчетного года согласно предложению совета директоров.
2. Выплатить дивиденды по итогам отчетного года в размере 1 200 рублей на одну привилегированную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 апреля 2022 г.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 460	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

Вопрос № 3 повестки дня Собрания: Избрание членов совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	78 020
---	---------------

участие в Собрании	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	78 020
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	77 300
Кворум (%)	99.0772
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Избрать совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Боев Владимир Петрович	15 460
2	Оберемок Анжела Юрьевна	15 460
3	Шельгова Ольга Сергеевна	15 460
4	Петренко Игорь Владимирович	15 460
5	Боева Елена Александровна	15 460

Совет директоров Общества избран в следующем составе:

1. Боев Владимир Петрович.
2. Оберемок Анжела Юрьевна.
3. Шельгова Ольга Сергеевна.
4. Петренко Игорь Владимирович.
5. Боева Елена Александровна.

Вопрос № 4 повестки дня Собрания: Избрание ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	3948
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3804
Кворум (%)	96.3526
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Болдова Наталья Вячеславовна.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Болдова Наталья Вячеславовна	3804	100.00	0	0.00	0	0.00

Ревизором избрана Болдова Наталья Вячеславовна.

Вопрос № 5 повестки дня Собрания: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	15 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 460
Кворум (%)	99.0772
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитконсул».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 460	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

Вопрос № 6 повестки дня Собрания: Утверждение устава Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	15 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 460
Кворум (%)	99.0772
Кворум по данному вопросу имелся.	

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Утвердить устав Общества в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 460	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение принято

Председатель Собрания /подпись/ А.Ю. Оберемок

Секретарь Собрания /подпись/ И.В. Петренко