

## 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; 693008, 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:	18 апреля 2023 г.
Дата проведения Собрания:	12 мая 2023 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 Игорь Владимирович (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) О назначении аудиторской организации Общества.

**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	<b>15 604</b>
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	<b>15 604</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>15 460</b>
Кворум (%)	<b>99.0772</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

### 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
<b>ЗА</b>	<b>15 460</b>	<b>100.0000</b>
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	<b>15 604</b>
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	<b>15 604</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>15 460</b>
Кворум (%)	<b>99.0772</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

### Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

1. Прибыль (убыток) Общества по результатам отчетного года не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного года.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>15 460</b>	<b>100.0000</b>
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 участие в Собрании	<b>78 020</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом	<b>78 020</b>

положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>77 300</b>
Кворум (%)	<b>99.0772</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

#### 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		
<b>1</b>	<b>Боев Владимир Петрович</b>	<b>15 460</b>
<b>2</b>	<b>Оберемок Анжела Юрьевна</b>	<b>15 460</b>
<b>3</b>	<b>Шельгова Ольга Сергеевна</b>	<b>15 460</b>
<b>4</b>	<b>Петренко Игорь Владимирович</b>	<b>15 460</b>
<b>5</b>	<b>Боева Елена Александровна</b>	<b>15 460</b>

**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.

#### Решение принято

#### Вопрос № 4 повестки дня Собрания: О назначении аудиторской организации Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>15 604</b>
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	<b>15 604</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>15 460</b>
Кворум (%)	<b>99.0772</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

#### Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

Назначить ООО «Аудитконсул» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.

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

#### Решение принято

Председатель Собрания /подпись/ А.Ю. Оберемок

Секретарь Собрания /подпись/ И.В. Петренко