

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Навашинский хлеб»**

Дата составления протокола: 25.05.2017 г., дата составления отчета: 25.05.2017 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Навашинский хлеб»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 607102, Нижегородская область, гор.Навашино, ул. Приозерная, д.2.

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание (очная форма – посредством совместного присутствия акционеров)

Дата проведения общего собрания: 25.05.2017 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 607102, Нижегородская область, гор.Навашино, ул. Приозерная, д.2, в административном здании

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:25

Время открытия общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:30

Время закрытия общего собрания: 10:45

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета и финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса РФ в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г.Москва. Уполномоченное лицо Регистратора: Абросимов Александр Анатольевич, по доверенности № 0827 от 28.12.2015 г.

**Вопрос № 1**

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 5038    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 5038    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 4587    |
| Кворум (%)   | 91,0480 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год»**

|                     | Число голосов | % от принявших участие в Собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | 4587          | 100                               |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | 0             | 0                                 |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | 0             | 0                                 |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|   |   |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|---|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Вопрос № 2**

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 5038    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 5038    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 4587    |
| Кворум (%)   | 91,0480 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества»**

|              | Число голосов | % от принявших участие в Собрании |
|--------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА:          | 4587          | 100                               |
| ПРОТИВ:      | 0             | 0                                 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0             | 0                                 |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|   |   |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|---|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

#### Вопрос № 3

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 5038    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 5038    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 4587    |
| Кворум (%)   | 91,0480 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Чистую прибыль в размере 504 руб. направить в соответствии с п.1 ст.5 Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества на создание резервного фонда, оставшуюся прибыль 35390тыс.руб., полученную по итогам 2016 года оставить в распоряжении Общества для развития предприятия. Дивиденды за 2016 год не выплачивать».**

|              | Число голосов | % от принявших участие в Собрании |
|--------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА:          | 4587          | 100                               |
| ПРОТИВ:      | 0             | 0                                 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0             | 0                                 |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|   |   |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|---|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

#### Вопрос № 4

|   |         |
|---|---------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 25190   |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 25190   |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 22935   |
| Кворум (%)  | 91,0480 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать в состав Совета директоров АО «Навашинский хлеб» следующих лиц:**

1. *Ванин Олег Евгеньевич*
2. *Ивохина Наталья Семеновна*
3. *Карпов Сергей Геннадьевич*
4. *Садовникова Елена Владимировна*
5. *Январева Ольга Александровна*», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № п/п                                      | Ф.и.о. кандидата               | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|--------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам |                                |   |
| 1.   | Ванин Олег Евгеньевич          | 4587  |
| 2.   | Ивохина Наталья Семеновна      | 4587  |
| 3.   | Карпов Сергей Геннадьевич      | 4587  |
| 4.   | Садовникова Елена Владимировна | 4587  |
| 5.   | Январева Ольга Александровна   |   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
|--------------------------|---|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |
|----------------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| «Не голосовали» по всем кандидатам | 0 |
|------------------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования избраны:

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1. | Ванин Олег Евгеньевич          |
| 2. | Ивохина Наталья Семеновна      |
| 3. | Карпов Сергей Геннадьевич      |
| 4. | Садовникова Елена Владимировна |
| 5. | Январева Ольга Александровна   |

### Вопрос № 5

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 5038    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 1433    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 982     |
| Кворум (%)   | 68,5276 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 2

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Навашинский хлеб» следующих лиц:**

1. *Большакова Лариса Владимировна*
2. *Гордеева Надежда Юрьевна*
3. *Маслова Анастасия Викторовна*
4. *Марахтанова Наталья Алексеевна*
5. *Сочнева Елена Владиславовна*

голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Ф.и.о. кандидата               | ЗА            |     | ПРОТИВ        |   | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |   | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО |
|-------|--------------------------------|---------------|-----|---------------|---|---------------|---|-----------------|
|       |                                | Число голосов | %   | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов   |
| 1.    | Большакова Лариса Владимировна | 982           | 100 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0               |
| 2.    | Гордеева Надежда Юрьевна       | 982           | 100 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0               |
| 3.    | Маслова Анастасия Викторовна   | 982           | 100 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0               |
| 4.    | Марахтанова Наталья Алексеевна | 982           | 100 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0               |
| 5.    | Сочнева Елена Владиславовна    | 982           | 100 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0               |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

На основании итогов голосования избраны:

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1. | Большакова Лариса Владимировна |
| 2. | Гордеева Надежда Юрьевна       |
| 3. | Маслова Анастасия Викторовна   |
| 4. | Марахтанова Наталья Алексеевна |
| 5. | Сочнева Елена Владиславовна    |

### Вопрос № 6

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 5038    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 5038    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 4587    |
| Кворум (%)   | 91,0480 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 3.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать в состав счетной комиссии АО «Навашинский хлеб» следующих лиц:**

1. *Евтеева Анастасия Александровна*
2. *Киселева Лариса Владимировна*
3. *Колобаева Людмила Михайловна*
4. *Матюкова Елена Александровна*
5. *Миронова Антонина Леонидовна*, голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Ф.и.о. кандидата                | ЗА            |     | ПРОТИВ        |   | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |   | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО |
|-------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|---|---------------|---|-----------------|
|       |                                 | Число голосов | %   | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов   |
| 1.    | Евтеева Анастасия Александровна | 4587          | 100 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0               |
| 2.    | Киселева Лариса Владимировна    | 4587          | 100 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0               |
| 3.    | Колобаева Людмила Михайловна    | 4587          | 100 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0               |
| 4.    | Матюкова Елена Александровна    | 4587          | 100 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0               |
| 5.    | Миронова Антонина Леонидовна    | 4587          | 100 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0               |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

**На основании итогов голосования избраны:**

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 1. | Евтеева Анастасия Александровна |
| 2. | Киселева Лариса Владимировна    |
| 3. | Колобаева Людмила Михайловна    |
| 4. | Матюкова Елена Александровна    |
| 5. | Миронова Антонина Леонидовна    |

**Вопрос № 7**

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 5038    |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 5038    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 4587    |
| Кворум (%)   | 91,0480 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 3.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить аудитором Общества - ООО «АудитКонсалтИнвест», голоса распределились следующим образом:**

|                     | Число голосов | % от принявших участие в Собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | 4587          | 100                               |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | 0             | 0                                 |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | 0             | 0                                 |

|               |   |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

|   |   |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными | 0 |
|---|---|

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

Председатель Совета директоров

Секретарь Собрания



С.Г. Карпов

Л.В. Киселева