

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Навашинский хлеб»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Навашинский хлеб"
Место нахождения и адрес общества:	607102, обл. Нижегородская, р-н Навашинский, г. Навашино, ул. Приозерная, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 мая 2020 года
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:	Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 744 от 24.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 мая 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
- 2) Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о 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) Утверждение аудитора Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 588
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.07%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 588	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	4 588	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 588
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.07%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 588	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	4 588	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых о результатах Общества

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 588
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.07%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 588	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	4 588	100

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2019 год не объявлять. Чистую прибыль, в размере 19501 тыс.руб., полученную по итогам 2019 года оставить в распоряжении Общества для развития предприятия

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 940
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	91.07%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ВАНИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ	4 588
2	ИВОХИНА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА	4 588
3	КАРПОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	4 588
4	САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	4 588
5	ЯНВАРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА	4 588
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	22 940

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. ВАНИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
2. ИВОХИНА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА
3. КАРПОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
4. САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
5. ЯНВАРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 433
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	983
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	68.60%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	БОЛЬШАКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА	983	100.00	0	0	0	0
2	ГОРДЕЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА	983	100.00	0	0	0	0
3	КАПРАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	983	100.00	0	0	0	0
4	ЛАГАШИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА	983	100.00	0	0	0	0
5	МАРАХТАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА	983	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. БОЛЬШАКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
2. ГОРДЕЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
3. КАПРАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
4. ЛАГАШИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА
5. МАРАХТАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 588
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.07%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 588	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	4 588	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества — ООО «АудитКонсалтИнвест»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Навашинский хлеб», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Навашинский хлеб» 19 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 744 от 24.12.2019



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Навашинский хлеб», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2020
года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Навашинский хлеб» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Навашинский хлеб», проведенном 19 мая 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год

Вопрос 2.

Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых о результатах Общества

Вопрос 3.

Распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2019 год не объявлять. Чистую прибыль, в размере 19501 тыс.руб., полученную по итогам 2019 года оставить в распоряжении Общества для развития предприятия

Вопрос 4.

Избрание членов Совета директоров Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. ВАНИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
2. ИВОХИНА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА
3. КАРПОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
4. САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
5. ЯНВАРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Вопрос 5.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. БОЛЬШАКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
2. ГОРДЕЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
3. КАПРАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
4. ЛАГАШИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА
5. МАРАХТАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Вопрос 6.

Утверждение аудитора Общества

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества — ООО «АудитКонсалтИнвест»

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Навашинский хлеб» 19 мая 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 744 от
24.12.2019



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Навашинский хлеб» 19 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	30	Январева Ольга Александровна
2	32	Акционерное общество "Навашинский завод стройматериалов"
3	3	ВИНОГРАДОВ ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:
Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 744 от
24.12.2019



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 8 (восемь) лист 06

Уполномоченное лицо Регистратора:

Абросимов Александр Анатольевич

