

**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, 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:	25 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	607102, Нижегородская область, гор.Навашино, ул. Приозерная, дом 2
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 № 448 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 мая 2022 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 2021 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 2021 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	4 649
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2787%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 649	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 649	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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	4 649
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2787%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 649	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 649	100.0000

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	4 649
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2787%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 649	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 649	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2021 год не объявлять. Чистую прибыль, в размере 5378 тыс.руб., полученную по итогам 2021 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	23 245
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.2787%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ВАНИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ	4 649
2	ИВОХИНА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА	4 649
3	КАРПОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	4 649
4	САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	4 649
5	ЯНВАРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА	4 649
	"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:**23 245****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	1 044
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.8542%

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	1044	100.00	0	0	0	0
2	ГОРДЕЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА	1044	100.00	0	0	0	0
3	КАПРАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА	1044	100.00	0	0	0	0
4	ЛАГАШИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА	1044	100.00	0	0	0	0
5	МАРАХТАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА	1044	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
БОЛЬШАКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
ГОРДЕЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
КАПРАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ЛАГАШИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА
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	4 649
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2787%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 649	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	4 649	100.0000

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 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Навашинский хлеб» 19 мая 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 448 от
23.12.2021



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Навашинский хлеб», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2022
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 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

«Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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 2021 год не объявлять. Чистую прибыль, в размере 5378 тыс.руб., полученную по итогам 2021 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:

БОЛЬШАКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
ГОРДЕЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
КАПРАЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ЛАГАШИНА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА
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 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 448 от
23.12.2021



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Навашинский хлеб» 19 мая 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	30	Январева Ольга Александровна
2	32	Январева Лидия Алексеевна

Уполномоченное лицо регистратора:
Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 448 от
23.12.2021



Всего прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 (два)
лист 21

Уполномоченное лицо Регистратора:
Александр Александрович Анатольевич

(подпись)

