

## ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Навашинский хлеб"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Навашинский хлеб"
Место нахождения Общества:	607102, Нижегородская обл., Навашинский р-н, г. Навашино, ул. Приозерная, д.2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	28.04.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	22.05.2018 г.
Место проведения Собрания:	607102, Нижегородская обл., Навашинский р-н, г. Навашино, ул. Приозерная, д.2
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:25
Время закрытия Собрания:	10:35
Дата составления протокола:	22.05.2018 г.

### *Повестка дня Собрания:*

1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2017 года
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта 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. Избрание генерального директора Общества
7. Утверждение аудитора Общества

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации 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 №0494 от 26.12.2017 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 587 голосами, что составляет 91.0480% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Годового отчёта Общества за 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>5 038</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>5 038</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>4 587</b>
Кворум (%)	<b>91.0480</b>

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчёт Общества за 2017 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 587</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>5 038</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>5 038</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>4 587</b>
Кворум (%)	<b>91.0480</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №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»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 587</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «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	<b>5 038</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>5 038</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>4 587</b>
Кворум (%)	<b>91.0480</b>

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2017 год не объявлять. Чистую прибыль, в размере 50663 тыс.руб., полученную по итогам 2017 года оставить в распоряжении Общества для развития предприятия»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 587</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	25 190
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	25 190
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	22 935
Кворум (%)	91.0480
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц: »

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	ВАНИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ	4 587
2	ИВОХИНА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА	4 587
3	КАРПОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	4 587
4	САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	4 587
5	ЯНВАРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА	4 587

«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:**

ВАНИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ИВОХИНА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА, КАРПОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, САДОВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ЯНВАРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	<b>5 038</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	<b>1 433</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>982</b>
Кворум (%)	<b>68.5276</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	БОЛЬШАКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА	982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	ГОРДЕЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА	982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	МАСЛОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА	982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	МАРАХТАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА	982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	СОЧНЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА	982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

**На основании итогов голосования избраны:**

БОЛЬШАКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, ГОРДЕЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА, МАСЛОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА, МАРАХТАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, СОЧНЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание генерального директора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>5 038</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от	<b>5 038</b>

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 587
Кворум (%)	91.0480

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

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать генеральным директором Общества Январеву Ольгу Александровну»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 587</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 038
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	5 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 587
Кворум (%)	91.0480

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

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества — ООО «АудитКонсалтИнвест»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 587</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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*.

Уполномоченное лицо Регистратора:

  
Авросимов Александр Анатольевич

(по доверенности №0494 от 26.11.2017 г.)



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 7 ( *семь* ) лист 01

Уполномоченное лицо Регистратора:  
*Александр Абросимов* (подпись)

