

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Смоленское акционерное хлебокондитерское общество»**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 214038, город Смоленск, улица Гарабурды, дом 23**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения собрания: **Собрание (Совместное присутствие)**

Дата проведения собрания: **30 сентября 2020 года**

Место проведения собрания: **214019, город Смоленск, Трамвайный проезд, дом 14 (административное здание, конференц-зал)**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **05 сентября 2020 года**

Сведения о счетной комиссии: Регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX)

Уполномоченное лицо: **Шутов Д.В.**

Дата составления отчета: **06 октября 2020 года**

Председательствующий на собраниях: **Петров С.В.**

Секретарь Собрания: **Мурыгин С.С.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **49 808**

№	Повестка дня	Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:			Кворум общего собрания, определенный с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России № 660-П)		
			За	Против	Воздержался	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании	Наличие кворума/%
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.	37960	0	0	49808	37960	Кворум имеется (76,21%)
2	Распределение прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.	Прибыль по результатам 2019 отчетного года не распределять, ввиду ее отсутствия. Дивиденды по результатам 2019 отчетного года не объявлять и не выплачивать.	37960	0	0	49808	37960	Кворум имеется (76,21%)
3	Выборы нового состава Совета директоров Общества.	Избрать членами Совета директоров: 1. Петрова Сергея Витальевича. 2. Мурыгина Сергея Сергеевича. 3. Ковалева Александра Михайловича. 4. Мурыгина Алексея Сергеевича. 5. Статинову Татьяну Михайловну.	37960 37960 37960 37960 37960	0	0	249040	189800	Кворум имеется (76,21%)
4	Выбор ревизионной комиссии Общества.	Избрать членами ревизионной комиссии общества: 1. Степанову Татьяну Васильевну. 2. Чунихину Марину Александровну. 3. Черкасову Ольгу Валерьевну.	37960	0	0	49808	37960	Кворум имеется (76,21%)
5	Утверждение аудитора Общества	Утвердить аудитором общества на 2020 год Индивидуального предпринимателя Петринскую Эльвиру Ивановну.	37960	0	0	49808	37960	Кворум имеется (76,21%)

Председательствующий Собрания [подпись] **С.В. Петров**

Секретарь Собрания [подпись] **С.С. Мурыгин**