

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: **28 июня 2022 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: **04 июня 2022 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: **01 июля 2022 года**

Председательствующий на собрании: **Мурыгин С.С.**

Секретарь собрания: **Петров С.В.**

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 2021 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 2021 отчетного года.	Прибыль по результатам 2021 отчетного года не распределять, ввиду ее отсутствия. Дивиденды по результатам 2021 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%)
6	Утверждение аудитора Общества на 2022 год.	Утвердить аудитором общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия» (ИНН 6730026059)	37960	0	0	49808	37960	Кворум имеется (76,21%)

Председательствующий на собрании

[подпись]

Мурыгин С.С.

Секретарь собрания [подпись] Петров С.В.