

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНАПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Анапский хлебокомбинат»
Место нахождения Общества: 353451, Российская Федерация, г. Анапа, ул. Астраханская, 102
Адрес Общества: 353451, Краснодарский край, Анапский район, город Анапа, улица Астраханская, 102

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.08.2020

Дата проведения общего собрания: 24.09.2020

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102, актовый зал

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 00 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании: 11 часов 05 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 15 минут

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 24.09.2020

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня:

1. Об избрании членов Наблюдательного совета.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии.
3. Об утверждении аудитора АО «Анапский хлебокомбинат».
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2019 год.

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

Первый вопрос повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **130 060 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **130 060 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **124 369 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Наблюдательного совета:

1. Михайлов Сергей Евгеньевич
2. Чебанова Татьяна Даниловна
3. Некрасов Виктор Владимирович
4. Остроушко Владимир Иванович
5. Цокур Андрей Александрович
6. Мещерякова Наталья Федоровна
7. Гарькуша Андрей Юрьевич
8. Драгалова Валентина Ивановна
9. Драгалова Светлана Геннадьевна
10. Никкерев Александр Александрович
11. Никкерова Татьяна Геннадьевна

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№п/п	Кандидат	Количество голосов «ЗА»
1	Михайлов Сергей Евгеньевич	16610
2	Чебанова Татьяна Даниловна	16610
3	Некрасов Виктор Владимирович	0
4	Остроушко Владимир Иванович	16610
5	Цокур Андрей Александрович	16610
6	Мещерякова Наталья Федоровна	30
7	Гарькуша Андрей Юрьевич	1
8	Драгалова Валентина Ивановна	19213
9	Драгалова Светлана Геннадьевна	19214
10	Никкеров Александр Александрович	0
11	Никкерова Татьяна Геннадьевна	19212
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **259 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета:

1. Михайлов Сергей Евгеньевич
2. Чебанова Татьяна Даниловна
3. Остроушко Владимир Иванович
4. Цокур Андрей Александрович
5. Драгалова Валентина Ивановна
6. Драгалова Светлана Геннадьевна
7. Никкерова Татьяна Геннадьевна

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **18 580 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 346 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **9 533 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые **не учитывались** при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **8 234 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Ивашенко Римма Камильевна
2. Толстых Андрей Геннадьевич
3. Кармирян Сергей Анатольевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Ивашенко Римма Камильевна
«ЗА» - 9 505 голосов, (99,7063%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, (0,2937%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Толстых Андрей Геннадьевич

«ЗА» - 9 505 голосов, (99,7063%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, (0,2937%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Кармирян Сергей Анатольевич

«ЗА» - 9 505 голосов, (99,7063%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, (0,2937%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Ивашенко Римма Камильевна
2. Толстых Андрей Геннадьевич
3. Кармирян Сергей Анатольевич

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора АО «Анапский хлебокомбинат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **18 580 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **18 580 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **17 767 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит» для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Анапский хлебокомбинат» за 2020 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17 739 голосов, (99,8424%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов, (0,1576%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит» для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Анапский хлебокомбинат» за 2020 год.

Четвертый вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **18 580 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **18 580 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:
17 767 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. На выплату дивидендов направить 55% от чистой прибыли, что составляет 3 172 950 (три миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей и объявить дивиденды по итогам 2019 года в размере 170 (сто семьдесят) рублей 77 коп. на одну обыкновенную акцию.
2. На формирование резервного фонда не направлять в связи с достижением им установленного размера;
3. Отчисления в фонд потребления — 25 % (что составляет 1 442 250 рублей);
4. На реинвестирование — 20% (что составляет 1 153 800 рублей).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 17 767 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1. На выплату дивидендов направить 55% от чистой прибыли, что составляет 3 172 950 (три миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей и объявить дивиденды по итогам 2019 года в размере 170 (сто семьдесят) рублей 77 коп. на одну обыкновенную акцию.
2. На формирование резервного фонда не направлять в связи с достижением им установленного размера;
3. Отчисления в фонд потребления — 25 % (что составляет 1 442 250 рублей);
4. На реинвестирование — 20% (что составляет 1 153 800 рублей).

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора: Кравченко Максим Валентинович (Доверенность № ГО-10/76 от 11.06.2020).

В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. № 06-52/10054 и п. 4.4. Положения, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Председатель ГОСА

С.Е. Михайлов

Секретарь ГОСА

Ю.А. Недопекина