

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Казанский хлебозавод №3»**

Место нахождения и адрес общества: Республика Татарстан, г.Казань, ул. М. Латыпова, д.60

Место проведения собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней): Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Латыпова, д.60.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 13 мая 2022 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 18 апреля 2022 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Казанский хлебозавод №3» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ № 74 от 28 апреля 2022 г.).

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О внесении изменений в устав Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 18 апреля 2022 года – 1 129 440.

Количество акций, не участвующих в определении кворума (с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018)) – 254 962.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 3 акционера. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 778 690, что составляет 89,0463% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Вопросы повестки дня:

1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 129 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 690 или 89,0463% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 690.

«ЗА» - 778 690 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 129 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 690 или 89,0463% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 690.

«ЗА» - 778 690 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам отчетного года: чистую (нераспределенную) прибыль по итогам работы за 2021 год в размере 2 998 тыс. руб. направить на развитие производства и материальное стимулирование работников, дивиденды по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 129 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 690 или 89,0463% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 690.

«ЗА» - 778 690 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам отчетного года: чистую (нераспределенную) прибыль по итогам работы за 2021 год в размере 2 998 тыс. руб. направить на развитие производства и материальное стимулирование работников, дивиденды по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Сотова Светлана Викторовна,
2. Ибрагимов Эмиль Ринатович,
3. Кафаров Джавидин Абдулнатифович,

4. Кутдусов Булат Фатихович,
5. Туктамышев Айрат Рафхатович,
6. Муратшин Айрат Ринатович,
7. Хузиев Рафаэль Раисович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 647 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 4 372 390.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 893 450 или 89,0463% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 3 893 450.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Сотова Светлана Викторовна	778 690
Ибрагимов Эмиль Ринатович	778 690
Кафаров Джавидин Абдулнатифович	778 690
Кутдусов Булат Фатихович	776 438
Туктамышев Айрат Рафхатович	776 438
Муратшин Айрат Ринатович	2 252
Хузиев Рафаэль Раисович	2 252
За все кандидатов	3 893 450
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

По итогам кумулятивного голосования в Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) человек избраны:

1. Сотова Светлана Викторовна,
2. Ибрагимов Эмиль Ринатович,
3. Кафаров Джавидин Абдулнатифович,
4. Кутдусов Булат Фатихович,
5. Туктамышев Айрат Рафхатович

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Сотова Светлана Викторовна,
2. Ибрагимов Эмиль Ринатович,
3. Кафаров Джавидин Абдулнатифович,
4. Кутдусов Булат Фатихович,
5. Туктамышев Айрат Рафхатович.

5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека в следующем составе:

1. Анкудинова Анна Михайловна,
2. Козлова Оксана Владимировна,
3. Фоменко Игорь Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 129 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 2 252 акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 872 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 776 438 или 88,9923% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 776 438.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней - 1.

Итоги голосования (по кандидатам):

5.1. Анкудинова Анна Михайловна

«ЗА» - 776 438 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

5.2. Козлова Оксана Владимировна

«ЗА» - 776 438 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

5.3. Фоменко Игорь Александрович

«ЗА» - 776 438 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человека в следующем составе:

1. Анкудинова Анна Михайловна,
2. Козлова Оксана Владимировна,
3. Фоменко Игорь Александрович.

6. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258, юр.адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Сафьян, д.8).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 129 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 690 или 89,0463% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 690.

«ЗА» - 778 690 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258, юр.адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Сафьян, д.8).

7. Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в устав Общества в части исключения из компетенции общего собрания акционеров образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий. Полномочия по образованию исполнительного органа, его досрочному прекращению и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий закрепить за Советом директоров Общества.

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 129 440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 874 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 778 690 или 89,0463% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 778 690.

«ЗА» - 778 690 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Внести изменения в устав Общества в части исключения из компетенции общего собрания акционеров образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий. Полномочия по образованию исполнительного органа, его досрочному прекращению и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий закрепить за Советом директоров Общества.

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 13 мая 2022 года.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Сотова С.В.

Гарафутдинова А.И.

В данном документе скреплено и пронумеровано
5 (пять) лист 26

Председатель
общего собрания акционеров

 С.В.Сотова

Секретарь
общего собрания акционеров

 А.И.Гарафутдинова

