

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Анапский хлебокомбинат».

Место нахождения Общества: 353440, Российская Федерация, г. Анапа, ул. Астраханская, 102.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102, АО «Анапский хлебокомбинат».

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 03.07.2023 г.

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

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания приведены в соответствующих разделах отчета с указанием количества голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат».
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Анапский хлебокомбинат».
3. Об утверждении аудитора АО «Анапский хлебокомбинат».
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «Анапский хлебокомбинат» за 2022 год.
5. О выплате членам Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат» вознаграждений за 2022 год.

1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат».

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 данному вопросу повестки дня.	124 110 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в члены Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат»:

1. Михайлов Сергей Евгеньевич
2. Чебанова Татьяна Даниловна
3. Чвикалов Сергей Викторович
4. Остроушко Владимир Иванович
5. Цокур Андрей Александрович
6. Мещерякова Наталья Федоровна
7. Белоконева Ирина Александровна
8. Драгалова Валентина Ивановна
9. Драгалова Светлана Геннадьевна
10. Никкерев Александр Александрович
11. Никкерова Татьяна Геннадьевна
12. Шевчик Михаил Сергеевич

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	16 610
2	Чебанова Татьяна Даниловна	30
3	Чвикалов Сергей Викторович	16 610
4	Остроушко Владимир Иванович	16 610
5	Цокур Андрей Александрович	16 610
6	Мещерякова Наталья Федоровна	1
7	Белоконева Ирина Александровна	1
8	Драгалова Валентина Ивановна	18 340
9	Драгалова Светлана Геннадьевна	2618
10	Никкерев Александр Александрович	0
11	Никкерова Татьяна Геннадьевна	18340
12	Шевчик Михаил Сергеевич	18 340
«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: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат»:

1. Михайлов Сергей Евгеньевич
2. Чвикалов Сергей Викторович
3. Остроушко Владимир Иванович
4. Цокур Андрей Александрович
5. Драгалова Валентина Ивановна
6. Никкерова Татьяна Геннадьевна
7. Шевчик Михаил Сергеевич

**2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Об избрании членов Ревизионной комиссии 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:	10 720 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.	9 870 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»: **7 860 голосов.**

Число голосов, которые **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»: **9 870 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в члены Ревизионной комиссии АО «Анапский хлебокомбинат»:**

1. Говядовская Оксана Владимировна
2. Гречко Светлана Александровна
3. Сухоцкий Александр Андреевич

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

Говядовская Оксана Владимировна

«ЗА» - **9 870 голосов (100%)**.

«ПРОТИВ» - **0 голосов (0%)**.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов (0%)**.

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:

Гречко Светлана Александровна

«ЗА» - **9 870 голосов (100%)**.

«ПРОТИВ» - **0 голосов (0%)**.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов (0%)**.

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:

Сухоцкий Александр Андреевич

«ЗА» - **9 870 голосов (100%)**.

«ПРОТИВ» - **0 голосов (0%)**.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов (0%)**.

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 в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Говядовская Оксана Владимировна
2. Гречко Светлана Александровна
3. Сухоцкий Александр Андреевич

3.Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

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 данному вопросу повестки дня.	17 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит» (ИНН 0274066532) аудитором АО «Анапский хлебокомбинат» для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 год.

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

«ЗА» - **17 730 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:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РНК Аудит» (ИНН 0274066532) аудитором АО «Анапский хлебокомбинат» для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 год.

**4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов
АО «Анапский хлебокомбинат» за 2022 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 данному вопросу повестки дня.	17 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды АО «Анапский хлебокомбинат» за 2022 год следующим образом:

1) Направить 55 % от чистой прибыли на выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 год, что составляет 8 098 750 (Восемь миллионов девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей и объявить дивиденды по итогам 2022 года в размере 435 (Четыреста тридцать пять) рублей 89 копеек на одну обыкновенную акцию.

2) Направить 25 % от чистой прибыли в фонд потребления, что составляет 3 681 250 (Три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

3) Направить 20% от чистой прибыли на реинвестирование, что составляет 2 945 000 (Два миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей.

4) На формирование резервного фонда не направлять в связи с достижением им установленного размера.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в 2023 году выплатить дивиденды за 2022 год в следующем порядке:

определить дату, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов - 12 июля 2023 года, равную не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям выплачиваются в денежной форме лицам, имеющим право на получение дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяется такой список лиц, путем перечисления денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

«ЗА» - **17 730 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 повестке дня:

Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды АО «Анапский хлебокомбинат» за 2022 год следующим образом:

1) Направить 55 % от чистой прибыли на выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 год, что составляет 8 098 750 (Восемь миллионов девятьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей и объявить дивиденды по итогам 2022 года в размере 435 (Четыреста тридцать пять) рублей 89 копеек на одну обыкновенную акцию.

2) Направить 25 % от чистой прибыли в фонд потребления, что составляет 3 681 250 (Три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

3) Направить 20% от чистой прибыли на реинвестирование, что составляет 2 945 000 (Два миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей.

4) На формирование резервного фонда не направлять в связи с достижением им установленного размера.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в 2023 году выплатить дивиденды за 2022 год в следующем порядке:

определить дату, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов - 12 июля 2023 года, равную не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям выплачиваются в денежной форме лицам, имеющим право на получение дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяется такой список лиц, путем перечисления денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

О выплате членам Наблюдательного совета

АО «Анапский хлебокомбинат» вознаграждений за 2022 г.

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 данному вопросу повестки дня.	17 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат» за 2022 год в размере 368 125 (Триста шестьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) рублей.

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

«ЗА» - **17 730 голоса (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:
Выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат» за 2022 год в размере 368 125 (Триста шестьдесят восемь тысяч сто двадцать пять) 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. Рашилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.**
Уполномоченное лицо Регистратора: **Блинова Ольга Сергеевна (Доверенность № ГО-01/19 от 28.12.2022 г.).**

В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. № 06-52/10054 и п. 4.4. Положения, принятое решением 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.

Отчет об итогах голосования составлен 03 июля 2023 года.

Председатель собрания	ПОДПИСЬ	Чвикалов С.В.
-----------------------	----------------	----------------------

Секретарь собрания:	ПОДПИСЬ	Власевич А.А.
---------------------	----------------	----------------------