

## Отчет об итогах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Кстовский хлеб»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Кстовский хлеб»
1.3 Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 607650, Нижегородская область, город Кстово, улица Нижегородская дом 2Г
1.4 ОГРН эмитента	1025201985412
1.5 ИНН эмитента	5250000877
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10632-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14592">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14592</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>Вид общего собрания:</b> годовое</p> <p><b>Форма проведения собрания:</b> заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования</p> <p><b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b> 27 апреля 2021 года</p> <p><b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:</b> 01 апреля 2021 года.</p> <p>Функции счетной комиссии Общества выполняет секретарь годового общего собрания акционеров.</p> <p><b>Кворум общего собрания:</b> имеется.</p> <p style="text-align: center;"><b>Повестка дня Общего собрания:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</li> <li>3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание ревизора Общества.</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. По первому вопросу - 9972 голоса.</li> <li>2. По второму вопросу - 9972 голоса.</li> <li>3. По третьему вопросу - 9972 голоса.</li> <li>4. По четвертому вопросу – 49860 кумулятивных голосов (при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).</li> <li>5. По пятому вопросу – 1005 голосов (акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества).</li> <li>6. По шестому вопросу – 9972 голоса.</li> </ol> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вопрос: 9503 голоса - кворум имеется.</li> <li>2. Вопрос: 9503 голоса - кворум имеется.</li> <li>3. Вопрос: 9503 голоса - кворум имеется.</li> <li>4. Вопрос: 47515 голосов - кворум имеется.</li> <li>5. Вопрос: 536 голосов - кворум имеется.</li> <li>6. Вопрос: 9503 голоса - кворум имеется.</li> </ol>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
2. Вопрос: "за" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
3. Вопрос: "за" - 100 % "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
4. Вопрос: Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров общества	Итоги кумулятивного голосования: «За»	Итоги кумулятивного Голосования «За» В ПРОЦЕНТАХ	Итоги голосования: «Против всех кандидатов»	Итоги Голосования: «Воздержался по всем кандидатам»
1.	Грачева Елена Александровна	9503	100	-	-
2.	Дыдыкин Вячеслав Николаевич	9503	100	-	-
3.	Легошина Светлана Борисовна	9503	100	-	-
4.	Салов Александр Константинович	9503	100	-	-
5.	Салова Екатерина Александровна	9503	100	-	-

5. Вопрос: Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества	Итоги голосования «ЗА»	Итоги голосования «ПРОТИВ»	Итоги Голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Итоги голосования в процентах
1.	Парфенова Ольга Владимировна	536	-	-	100

6. Вопрос: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

**По первому вопросу:** Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

**По второму вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**По третьему вопросу:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

- дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2020 год не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплаты.

**По четвертому вопросу:** Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Грачеву Елену Александровну, Дыдыкина Вячеслава Николаевича, Легошину Светлану Борисовну, Салова Александра Константиновича, Салову Екатерину Александровну.

**По пятому вопросу:** Избрать ревизора Общества: Парфенову Ольгу Владимировну.

**По шестому вопросу:** «Утвердить официальным аудитором Общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер». Место нахождения: 603116 Российская Федерация, город Нижний Новгород улица Гордеевская дом 77 офис 55. ОГРН: 1155257001041. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 12006116627.



Ф.И.О. членов счетной комиссии:

Счетная комиссия: в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет секретарь годового общего собрания акционеров Демарева Светлана Валерьевна. В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии секретарь годового общего собрания акционеров осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования подводятся в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

С результатами собрания можно так же ознакомиться по адресу: Нижегородская область, город Кстово, улица Нижегородская дом 2Г, плановый отдел АО «Кстовский хлеб».

Дата составления протокола общего собрания:

27 апреля 2021 года

Дата составления отчета об итогах голосования:

27 апреля 2021 года

Генеральный директор



Е.А. Грачева

Секретарь годового общего собрания акционеров



С.В. Демарева

3. Подпись

3.1 Генеральный директор



Е.А. Грачева

(подпись)

3.2 Дата 27 апреля 2021



