

Публичное акционерное общество «Балахнинский хлебокомбинат»

**Годовое общее собрание акционеров.
Отчет об итогах голосования на общем собрании.**

Составлен 01 июня 2017 года

Нижегородская область
город Балахна

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Балахнинский хлебокомбинат».

Место нахождения общества: 606400, Россия, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, дом 82 «а».

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 31 мая 2017 года.

Место проведения общего собрания: 606402, Россия, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Энгельса, дом 82а, актовый зал ПАО «Балахнинский хлебокомбинат».

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич.

Повестка дня общего Собрания:

<i>Номер вопроса повестки дня Собрания</i>	<i>Формулировка вопроса повестки дня Собрания</i>
Вопрос № 1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2016 года.
Вопрос № 2	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2016 года.
Вопрос № 3	Избрание членов Совета директоров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат».
Вопрос № 4	Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Балахнинский хлебокомбинат».
Вопрос № 5	Утверждение аудитора ПАО «Балахнинский хлебокомбинат».
Вопрос № 6	Внесение в устав ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» указания на статус публичного общества.
Вопрос № 7	Утверждение устава ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания и формулировки решений, принятых Собранием:

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2016 года.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **457 465** голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **457 465** голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **400 886** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **87,63%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» – **400 105** голосов
«ПРОТИВ» – **0** голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» за 2016 год.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2016 года.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **457 465** голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **457 465** голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **400 886** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **87,63%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА»	– 400 105 голосов
«ПРОТИВ»	– 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	– 0 голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Прибыль ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2016 финансового года не распределять. Направить чистую прибыль на развитие Общества. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» по результатам 2016 финансового года.

Вопрос № 3

Избрание членов Совета директоров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат».

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **2 287 325** голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **2 287 325** голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **2 004 430** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **87,63%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Кандидат в Совет директоров Общества – *Малыхин Сергей Викторович*

«ЗА» – **195** голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – *Лиходедов Александр Михайлович*

«ЗА» – **482 362** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Пучков Владимир Григорьевич*

«ЗА» – **482 362** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Варфоломеева Галина Юрьевна*

«ЗА» – **553 242** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Чечков Сергей Владимирович*

«ЗА» – **482 364** голоса

«ПРОТИВ» всех кандидатов – **0** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» следующих лиц:

1. **Малыхина Сергея Викторовича**
2. **Лиходедова Александра Михайловича**
3. **Пучкова Владимира Григорьевича**
4. **Варфоломееву Галину Юрьевну**
5. **Чечкова Сергея Владимировича**

Вопрос № 4

Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Балахнинский хлебокомбинат».

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **457 465** голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **130 624** голоса.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **75 045** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **57,45%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат в Ревизионную комиссию Общества **Шевякова Евгения Алексеевна**

«ЗА» – **74 264** голоса

«ПРОТИВ» – **0** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Кандидат в Ревизионную комиссию Общества **Осинкина Лариса Елистратовна**

«ЗА» – **74 264** голоса

«ПРОТИВ» – **0** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Кандидат в Ревизионную комиссию Общества **Шабунина Любовь Николаевна**

«ЗА» – **74 264** голоса

«ПРОТИВ» – **0** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» следующих лиц:

1. **Шевякову Евгению Алексеевну;**
2. **Осинкину Ларису Елистратовну;**
3. **Шабунину Любовь Николаевну.**

Вопрос № 5

Утверждение аудитора ПАО «Балахнинский хлебокомбинат».

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **457 465** голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **457 465** голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **400 886** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **87,63%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» – **400 105** голосов

«ПРОТИВ» – **0** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Аудитором ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», (место нахождения: 603079, Н. Новгород, Московское шоссе 77-25).

Вопрос № 6

Внесение в устав ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» указания на статус публичного общества.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **457 465** голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **457 465** голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **400 886** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **87,63%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» – **400 105** голосов
 «ПРОТИВ» – **0** голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Внести в устав ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» указания на статус публичного общества.

Вопрос № 7

Утверждение устава ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» в новой редакции.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **457 465** голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **457 465** голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **400 886** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **87,63%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» – **400 105** голосов
 «ПРОТИВ» – **0** голосов
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить устав ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» в новой редакции.

Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:

Акционерное общество «Регистратор Интрако»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64

Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако»

Почтовый адрес: 603950, ГСП 7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Г.А.Голубков.

Председатель общего собрания: Лиходедов Александр Михайлович.

Секретарь общего собрания: Варфоломеева Галина Юрьевна.

(Лиходедов А.М.)

Председатель общего собрания _____

Секретарь общего собрания _____ (Варфоломеева Г.Ю.)