

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

Составлен 30 января 2018 года

Нижегородская область, гор. 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: Внеочередное 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: 01 декабря 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 25 января 2018 года.

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

Повестка дня общего Собрания:

<i>Номер вопроса повестки дня Собрания</i>	<i>Формулировка вопроса повестки дня Собрания</i>
Вопрос № 1	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат».
Вопрос № 2	Избрание членов Совета директоров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат».

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

Вопрос № 1

Досрочное прекращение полномочий 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 – **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 – **340 888** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **74,52%**.

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

«ЗА» – **340 798** голосов
«ПРОТИВ» – **0** голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **35** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» 31 мая 2017 года.

Вопрос № 2

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 – **1 704 440** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **74,52%**.

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

Кандидат в Совет директоров Общества – *Лиходедов Александр Михайлович*

«ЗА» – **340 017** голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – *Чечков Сергей Владимирович*

«ЗА» – **340 017** голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – *Семенычева Оксана Викторовна*

«ЗА» – **340 017** голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – *Лиходедова Анастасия Юрьевна*

«ЗА» – **340 017** голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – *Жорин Александр Георгиевич*

«ЗА» – **340 017** голосов

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – **450** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Балахнинский хлебокомбинат» следующих кандидатов:

- 1. Лиходедов Александр Михайлович;***
- 2. Чечков Сергей Владимирович;***
- 3. Семенычева Оксана Викторовна;***
- 4. Лиходедова Анастасия Юрьевна;***
- 5. Жорин Александр Георгиевич.***

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, БОКС-7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1

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

Председатель общего собрания _____ /Лиходедов Александр Михайлович/

Секретарь общего собрания _____ /Осинкина Лариса Елистратовна/