

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»**

Акционерное общество «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов», место нахождения: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36, уведомляет о том, что **30.06.2025** года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Новодеревенский КХП».

Дата составления протокола внеочередного общего собрания:

01 июля 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Новодеревенский комбинат хлебопродуктов".

Место нахождения общества: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский.

Адрес общества: 391240, Рязанская область, р-н Александро-Невский, рп. Александро-Невский, ул. Почтовая, д. 36.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 391240, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36, АО «Новодеревенский КХП».

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10 (Акционерное общество "Новый регистратор").

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 30 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2025 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10).

Уполномоченные лица регистратора: Авдеева Елена Викторовна, Куприянова Оксана Николаевна.

Время начала регистрации: 12:30

Время окончания регистрации: 13:00

Время открытия заседания общего собрания: 12:45

Время начала подсчета голосов: 13:02

Время закрытия заседания общего собрания: 13:10

Дата составления протокола об итогах голосования: 30 июня 2025 г.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 12:45 местного времени.

Дата составления протокола об итогах голосования: 30 июня 2025 г.

Председательствующий: Астафьева Виктория Юрьевна

Секретарь общего собрания: Сандин Роман Семенович

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании счетной комиссии общества.
5. О назначении аудиторской организации общества

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 141
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	4 141
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 150
Наличие кворума:	Имеется (51,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 150	2 150	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 141
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	4 141
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 150
Наличие кворума:	Имеется (51,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 150	2 150	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль Общества по результатам 2024 финансового года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

- Об избрании совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	20 705
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	20 705

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 750
Наличие кворума:	Имеется (51,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		10 750
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Сандин Юрий Семенович	2 150
2	Сандин Роман Семенович	2 150
3	Астафьева Виктория Юрьевна	2 150
4	Поляков Александр Петрович	2 150
5	Хмелевский Юрий Александрович	2 150
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества в составе 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Сандин Юрий Семенович
2. Сандин Роман Семенович
3. Астафьева Виктория Юрьевна
4. Поляков Александр Петрович
5. Хмелевский Юрий Александрович

4. Об избрании счетной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 141
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	4 141
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 150
Наличие кворума:	Имеется (51,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Морозова Елена Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 150	2 150	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Барышева Ирина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 150	2 150	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Кабанова Викторина Алексеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 150	2 150	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов из следующих кандидатов:

1. Морозова Елена Владимировна
 2. Барышева Ирина Владимировна
 3. Кабанова Викторина Алексеевна
5. О назначении аудиторской организации общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 141
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	4 141
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 150
Наличие кворума:	Имеется (51,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 150	2 150	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией общества: Общество с ограниченной ответственностью «ВашАудит» (ОГРН 1127746310801).

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018г. № 660-П.

Председательствующий _____ **Астафьева В.Ю.**

Секретарь общего собрания _____ **Сандин Р.С.**