

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Бакалея»**

Полное фирменное наименование (далее – общество):	Акционерное общество «Бакалея»
Место нахождения и адрес общества:	Город Владимир 600007, г. Владимир, ул.16 лет Октября, д.48А
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Владимир. ул.16 лет Октября, д.48А административное здание АО «Бакалея»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» город Москва; 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 291 от 21.12.2022г.)
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2024 года

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

<b>Повестка дня общего собрания:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2023 отчетного года.</li> <li>2. Избрание членов Совета директоров.</li> <li>3. Избрание Ревизора Общества.</li> </ol>
--------------------------------------	--

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2023 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7386
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7386
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5736
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>77,660439 %</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>5736</b>	<b>100,000000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,000000
«По иным основаниям»	0	0,000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>5736</b>	<b>100,000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2023 отчетного года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать. Направить всю прибыль Общества, включая ранее нераспределенную на финансирование текущей деятельности Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**  
Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36930
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36930
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28680
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77,660439 %

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>	
1. Михаил Миронович	5736
2. Шабанова Зоя Алексеевна	5736
3. Аликова Ирина Вениаминовна	5736
4. Музалева Надежда Сергеевна	5736
5. Гришин Сергей Анатольевич	5736
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>28680</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров:

1. Ермилова Михаила Мироновича,
2. Шабанову Зою Алексеевну,
3. Аликову Ирину Вениаминовну,
4. Музалеву Надежду Сергеевну,
5. Гришина Сергея Анатольевича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**  
Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7386
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	0,000000 %

Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Исполнив функции счѐтной комиссии, регистратор Общества подтверждает принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.

Председательствующий на общем собрании



Шабанова Зоя Алексеевна

Секретарь общего собрания



Аликова Ирина Вениаминовна