

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Бакалея"
ИНН 3328101453 ОГРН 1023301457409

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Бакалея"
Место нахождения и адрес общества:	город Владимир: Владимирская область, г. Владимир, ул.16 лет Октября, д.48А, офис 12
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	27 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	22 мая 2026 года
Место проведения заседания:	Владимирская обл., г.Владимир, ул.16 лет Октября, д.48А, административное здание АО «Бакалея»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." доверенность № 357 от 20.12.2024

Повестка дня:

- 1) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 отчетного года.
- 2) Избрание членов Совета директоров.
- 3) Избрание Ревизора Общества.
- 4) Утверждение Устава общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 386
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	7 386
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 736
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77.66%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 736	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	5 736	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2025 отчетного года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать. Направить всю прибыль Общества 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	36 930
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 930
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	28 680
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77.66%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ермилов Михаил Миронович	5 736
2	Ермилов Александр Михайлович	5 736
3	Аликова Ирина Вениаминовна	5 736
4	Музалева Надежда Сергеевна	5 736
5	Гришин Сергей Анатольевич	5 736
"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
ИТОГО:		28 680

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров:

1. Ермилов Михаил Миронович
2. Ермилов Александр Михайлович
3. Аликова Ирина Вениаминовна
4. Музалева Надежда Сергеевна
5. Гришин Сергей Анатольевич

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 386
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 650
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	0.00%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**	7 236
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 236
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**	5 586
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества**, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	150
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	150
Число голосов по привилегированным акциям общества**, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	150
КВОРУМ по обыкновенным акциям по данному вопросу имелся	77.20%
КВОРУМ по привилегированным акциям по данному вопросу имелся	100.00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям общества**	% от участвовавших, за исключением голосов акционеров, владельцев привилегированных акций
"ЗА"	5 586	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	5 586	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по привилегированным акциям общества**	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	150	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	150	100.00

** - подразумеваются привилегированные акции каждого типа, права по которым ограничиваются либо привилегированные акции определенного типа, в отношении которых решается вопрос об обращении с заявлением о листинге или делистинге.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании



И.В. Аликова

Секретарь собрания



С.А. Гришин