**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества "Тамбовский хлебозавод**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Открытое акционерное общество "Тамбовский хлебозавод" |
| Место нахождения и адрес общества: | 392002, г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д.134 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | **Годовое** |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 02 мая 2024 года |
| Дата проведения общего собрания: | **27 мая 2024 года** |
| Место проведения общего собрания: | г.Тамбов , ул. Лермонтовская , д. 134, ОАО «Тамбовский хлебозавод», актовый зал |
| Счетная комиссия Общества:  Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: | В соответствии действующим законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Челенкова Виктория Станиславовна по доверенности № 585 от 28.12.2021г. |
| Рабочие органы Собрания: | **Председательствующий собрания**-  Кантуганов Вячеслав Насибович  **Секретарь собрания** - Цнинская Оксана Александровна |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчёта ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2023 отчетного года

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2023 отчетного года

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2023 отчетного года

4) Избрание членов Совета директоров Общества

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6) Назначение аудиторской организацией Общества

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

*Утверждение годового отчёта ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2023отчетного года.*

Прения по данному решению отсутствовали.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 958 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 15 958 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 479 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.9984%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 374** | **99.3217** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **15 479** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить годовой отчёт ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2023 отчетного года.**

**Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: г.Тамбов, ул. Лермонтовская, д.134, ОАО «Тамбовский хлебозавод», кабинет «Главного бухгалтера».**

***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

*Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2023 отчетного года.*

Прения по данному решению отсутствовали.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 958 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 15 958 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 479 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96,9984%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 479** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **15 479** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить годовой отчёт ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2023 отчетного года.**

**Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: г.Тамбов, ул. Лермонтовская, д.134, ОАО «Тамбовский хлебозавод», кабинет «Главного бухгалтера».**

***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2023 отчетного года.

Прения по данному решению отсутствуют.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 958 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 15 958 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 479 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96,9984%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 479** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **15 479** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ: «Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, в сумме 1 766 818 руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2023 год, в размере единовременного персонального вознаграждения членам совета директоров.**

**Утвердить размер единовременного персонального вознаграждения членам совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за 2023 год:**

**Стрыгин Сергей Валентинович- 252 601 руб.**

**Сабиров Дамир Ахмазиятович- 252 601 руб.**

**Верещагин Евгений Михайлович-315 751 руб.**

**Корнеев Александр Николаевич – 315 751 руб.**

**Стрыгин Олег Васильевич- 252 601руб.**

**Никитин Виктор Иванович – 252 601 руб.**

**Шуняева Оксана Борисовна- 124 912 руб.**

**Дивиденды по акциям не выплачиват**ь.»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

 В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

* Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Общества выступила уполномоченное лицо Регистратора Челенкова В.С., которая в соответствии с п.4.13. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров», довела до сведения лиц, присутствующих на Собрании информацию о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов по бюллетеням, которые были получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания .

Прения по данному решению отсутствовали.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 111 706 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 111 706 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 108 353 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **96.9984%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Никитин Виктор Иванович** | **16 109** |
| **2** | **Верещагин Евгений Михайлович** | **15 374** |
| **3** | **Стрыгин Сергей Валентинович** | **15 374** |
| **4** | **Эсаулова Елена Владимировна** | **15 374** |
| **5** | **Шуняева Оксана Борисовна** | **15 374** |
| **6** | **Корнеев Александр Николаевич** | **15 374** |
| **7** | **Стрыгин Олег Васильевич** | **15 374** |
| **"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:** | | **108 353** |

**РЕШЕНИЕ:**

**«Избрать членов Совет директоров Общества:**

**1. Никитин Виктор Иванович**

**2. Верещагин Евгений Михайлович**

**3. Стрыгин Сергей Валентинович**

**4. Эсаулова Елена Владимировна**

**5. Шуняева Оксана Борисовна**

**6. Корнеев Александр Николаевич**

**7. Стрыгин Олег Васильевич»**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Прения по данному решению отсутствовали.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 958 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5864 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5385 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **91,8315%** |

Голоса распределились :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Кривенцова Яна Игоревна** | **5385** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Куликова Светлана Юрьевна** | **5385** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Гребенникова Ирина Николаевна** | **5385** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**\* - процент от принявших участие в собрании.**

**РЕШЕНИЕ:**

**«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:**

**1.Кривенцова Яна Игоревна**

**2.Куликова Светлана Юрьевна**

**3.Гребенникова Ирина Николаевна.»**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Назначение аудиторской организацией Общества.

Прения по данному решению отсутствовали.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 958 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 15 958 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 479 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.9984%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 479** | **100.000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **15 479** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ: «Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Финаудит», место нахождения: г. Тамбов, ул. Студенецкая, 14, оф.201.».**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствующий собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Кантуганов В.Н.)**  **Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Цнинская О.А.)**  **Дата составления протокола “ 28” мая 2024г.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |