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: | 2 мая 2022 года |
| Дата проведения общего собрания: | **27 мая 2022 года** |
| Место проведения общего собрания: | г.Тамбов , ул. Лермонтовская , д. 134, ОАО «Тамбовский хлебозавод», актовый зал |
| Счетная комиссия Общества: | 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: Челенкова Виктория Станиславовна по доверенности № 913 от 30.12.2019г. |
| Рабочие органы Собрания: | **Председательствующий собрания**-  Сабиров Дамир Ахмазиятович  **Секретарь собрания** - Цнинская Оксана Александровна |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчёта ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2021 отчетного года

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2021 отчетного года

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2021 отчетного года

4) Избрание членов Совета директоров Общества

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6) Утверждение аудитора Общества

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:** « Утверждение годового отчёта ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2021 отчетного года».

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

*Утверждение годового отчёта ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2021 отчетного года.*

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 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».

***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2021 отчетного года».

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

*Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2021 отчетного года.*

|  |  |
| --- | --- |
| 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 годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2021 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:** «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2021 отчетного года».

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

*Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2021 отчетного года.*

|  |  |
| --- | --- |
| 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:**

«Прибыль не распределять , в связи с ее отсутствием».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:**

**«** Избрание членов Совета директоров Общества».

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

Избрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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** | **15 874** |
| **2** | **Шуняева Оксана Борисовна** | **15 609** |
| **3** | **Сабиров Дамир Ахмазиятович** | **15 374** |
| **4** | **Верещагин Евгений Михайлович** | **15 374** |
| **5** | **Корнеев Александр Николаевич** | **15 374** |
| **6** | **Стрыгин Олег Васильевич** | **15 374** |
| **7** | **Стрыгин Сергей Валентинович** | **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. Шуняева Оксана Борисовна

3. Сабиров Дамир Ахмазиятович

4. Верещагин Евгений Михайлович

5. Корнеев Александр Николаевич

6. Стрыгин Олег Васильевич

7. Стрыгин Сергей Валентинович»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:** «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

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

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 6552 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6073 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **92,6893%** |

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** | **6073** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Куликова Светлана Юрьевна** | **6073** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Чернышева Валентина Федоровна** | **6073** | **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.Чернышева Валентина Федоровна»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6:** «Утверждение аудитора Общества».

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

Утверждение аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 аудитором Общества ООО «Финаудит», место нахождения: г. Тамбов, ул. Студенецкая, 14, оф.201.».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствующий собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Сабиров Д.А.)**  **Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Цнинская О.А.)**  **Дата составления протокола “ 30” мая 2022г.** |  |

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