**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: | 30 апреля 2023 года |
| Дата проведения общего собрания: | **25 мая 2023 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**-  Сабиров Дамир Ахмазиятович  **Секретарь собрания** - Цнинская Оксана Александровна |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчёта ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2022 отчетного года

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2022 отчетного года

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2022 отчетного года

4) Избрание членов Совета директоров Общества

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6) Назначение аудиторской организацией Общества

7) Распределение части нераспределенной прибыли ОАО «Тамбовский хлебозавод» за 2021 год на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2022 год.

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

*Утверждение годового отчёта ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2022 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 2022 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***

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

*Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2022 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 годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2022 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***

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2022 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: «Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, в сумме 1478,1 тыс .руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2022 год, в размере единовременного персонального вознаграждения членам совета директоров:**

**Стрыгин Сергей Валентинович- 211,16 тыс. руб.**

**Сабиров Дамир Ахмазиятович- 211,16 тыс. руб.**

**Верещагин Евгений Михайлович- 263,95 тыс. руб.**

**Корнеев Александр Николаевич – 263,95 тыс. руб.**

**Стрыгин Олег Васильевич-211,16 тыс.руб.**

**Никитин Виктор Иванович – 211,16 тыс руб.**

**Шуняева Оксана Борисовна- 105,56 тыс руб.**

**Дивиденды по акциям не выплачивать.»**

**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** | **Шуняева Оксана Борисовна** | **15 374** |
| **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 Павловна**

**3. Сабиров Дамир Ахмазиятович**

**4. Верещагин Евгений Михайлович**

**5. Корнеев Александр Николаевич**

**6. Стрыгин Олег Васильевич**

**7. Стрыгин Сергей Валентинович»**

**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** | **Чернышева Валентина Федоровна** | **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.Чернышева Валентина Федоровна»**

**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**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Распределение части нераспределенной прибыли ОАО «Тамбовский хлебозавод» за 2021 год на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2022 год.

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"** | **15479** | **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: «Распределить часть нераспределенной прибыли за 2021 год ОАО «Тамбовский хлебозавод» следующим образом :направить часть нераспределенной прибыли за 2021 год на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2022год.Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 2546,64 тыс.рублей:**

**Стрыгин Сергей Валентинович- 363,84 тыс. руб.**

**Сабиров Дамир Ахмазиятович -363,84тыс. руб.**

**Верещагин Евгений Михайлович- 454,74 тыс. руб.**

**Корнеев Александр Николаевич – 454,74тыс. руб.**

**Стрыгин Олег Васильевич-363,84тыс.руб.**

**Никитин Виктор Иванович -363,84тыс руб.**

**Шуняева Оксана Борисовна -181,8\_тыс руб.»**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствующий собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Сабиров Д.А.)**  **Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Цнинская О.А.)**  **Дата составления протокола “ 26 ” мая 2023г.** |  |

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