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: | 1 мая 2021 года |
| Дата проведения общего собрания: | **26 мая 2021 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 2020 отчетного года

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2020 отчетного года

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2020 отчетного года

4) Избрание членов Совета директоров Общества

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6) Утверждение аудитора Общества

7) Распределение части нераспределенной прибыли ОАО «Тамбовский хлебозавод» за 2019 год на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2019 год.

**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 2020 отчетного года».

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

*Утверждение годового отчёта ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2020 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 | 15 476 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.9796%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 476** | **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:** | **15 476** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить годовой отчёт ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2020 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 2020 отчетного года».

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

*Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2020 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 | 15 476 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.9796%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 476** | **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:** | **15 476** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Тамбовский хлебозавод» по результатам 2020 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 2020 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 2020 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 | 15 476 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.9796%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 476** | **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:** | **15 476** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

«Прибыль, полученную по результатам 2020 отчетного года, не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать».

**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 | 108 332 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **96.9796%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Верещагин Евгений Михайлович** | **15 476** |
| **2** | **Стрыгин Сергей Валентинович** | **15 476** |
| **3** | **Сабиров Дамир Ахмазиятович** | **15 476** |
| **4** | **Насекин Анатолий Васильевич** | **15 476** |
| **5** | **Корнеев Александр Николаевич** | **15 476** |
| **6** | **Стрыгин Олег Васильевич** | **15 476** |
| **7** | **Никитин Виктор Иванович** | **15 476** |
| **"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:** | | **108 332** |

**РЕШЕНИЕ:**

«Избрать членов Совет директоров Общества:

1. Верещагин Евгений Михайлович

2. Стрыгин Сергей Валентинович

3. Сабиров Дамир Ахмазиятович

4. Насекин Анатолий Васильевич

5. Корнеев Александр Николаевич

6. Стрыгин Олег Васильевич

7. Никитин Виктор Иванович»

**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 | 5 867 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 385 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **91.7846%** |

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** | **Челенкова Ольга Владимировна** | **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.Челенкова Ольга Владимировна

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 | 15 476 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.9796%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 476** | **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:** | **15 476** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:** «Утвердить аудитором Общества ООО «Финаудит», место нахождения: г. Тамбов, ул. Студенецкая, 14, оф.201.».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7:** «Распределение части нераспределенной прибыли ОАО «Тамбовский хлебозавод» за 2019 год на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2019 год.».

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

Распределение части нераспределенной прибыли ОАО «Тамбовский хлебозавод» за 2019 год на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2019 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 15 476 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.9796%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **15 476** | **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:** | **15 476** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ: «**Распределить часть нераспределенной прибыли за 2019 год ОАО «Тамбовский хлебозавод» следующим образом : направить часть нераспределенной прибыли за 2019 год на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2019год. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 4 482,79 тыс.рублей:

Стрыгин Сергей Валентинович- 689,66 тыс. руб.

Насекин Анатолий Василевич – 689,66тыс. руб.

Сабиров Дамир Ахмазиятович -344,83тыс. руб.

Верещагин Евгений Михайлович- 689,66тыс. руб.

Корнеев Александр Николаевич – 689,66тыс. руб.

Стрыгин Олег Васильевич-689,66тыс.руб.

Никитин Виктор Иванович -689,66тыс руб.» .

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствующий собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Сабиров Д.А.)**  **Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Цнинская О.А.)**  **Дата составления протокола “ 28” мая 2021г.** |  |

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