

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Тамбовский хлебозавод»
(далее по тексту ОАО «Тамбовский хлебозавод» Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Тамбовский хлебозавод»
Место нахождения и адрес Общества:	392002, г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 134
Орган Общества:	Общее собрание акционеров Общества
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	«02» мая 2025г.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:	«27» мая 2025г.
Место проведения Заседания:	г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 134, ОАО «Тамбовский хлебозавод», актовый зал
Счетная комиссия Общества/ Лицо, подтвердившее принятие решений общего собрания акционеров и состав лиц, присутствующих при их принятии:	В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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 Заседания и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.
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;
Уполномоченное лицо регистратора:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Рабочие органы:	Стародубова Ольга Владимировна по доверенности № 616 от 28.12.2023г. Председательствующий на Заседании: Верещагин Евгений Михайлович Секретарь общего собрания акционеров: Завалий Оксана Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 958
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 339 или 83,5882% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	13 339
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: г.Тамбов, ул. Лермонтовская, д.134, ОАО «Тамбовский хлебозавод», кабинет главного бухгалтера.»

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 958
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 339 или 83,5882% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	13 339
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д.134, ОАО «Тамбовский хлебозавод», кабинет главного бухгалтера.»

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 958
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 339 или 83,5882% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	13 234
ПРОТИВ	105
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Прибыль по итогам 2024 отчетного года не распределять в связи с её отсутствием.»

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	111 706
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 706
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	93 373 или 83,5882% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №4 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов		
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Никитин Виктор Иванович	13 534	0	0
2.	Корнеев Александр Николаевич	13 434		
3.	Эсаулова Елена Владимировна	13 384		
4.	Шуняева Оксана Борисовна	13 319		
5.	Верещагин Евгений Михайлович	13 234		
6.	Стрыгин Сергей Валентинович	13 234		
7.	Стрыгин Олег Васильевич	13 234		

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Никитин Виктор Иванович
2. Корнеев Александр Николаевич
3. Эсаулова Елена Владимировна
4. Шуняева Оксана Борисовна
5. Верещагин Евгений Михайлович
6. Стрыгин Сергей Валентинович
7. Стрыгин Олег Васильевич».

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 864
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 245 или 55,3377% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 5 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов ЗА	Число голосов ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Кривенцова Яна Игоревна	3 245	0	0
2.	Куликова Светлана Юрьевна	3 245	0	0
3.	Гребенникова Ирина Николаевна	3 245	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

- 1.Кривенцова Яна Игоревна
- 2.Куликова Светлана Юрьевна
- 3.Гребенникова Ирина Николаевна».

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 864
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	13 339 или 83,5882% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №6 ИМЕЛСЯ.

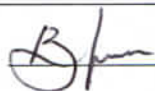
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	13 339
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

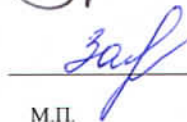
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Финаудит». Место нахождения: г. Тамбов, ул. Студенческая, 14, оф.201.»

Председательствующий на Заседании

 /Верещагин Е.М./

Секретарь общего собрания акционеров

 /Завалий О.В./
М.П.

