

## 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. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Уполномоченное лицо регистратора: Челенкова Виктория Станиславовна по доверенности № 913 от 30.12.2019г.
Рабочие органы Собрания:	<b>Председательствующий собрания</b> - Сабиров Дамир Ахмазиевич <b>Секретарь собрания</b> - Цинская 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>96.9796%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>15 476</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 476</b>	<b>100.0000</b>

#### **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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>96.9796%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>15 476</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 476</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>96.9796%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>15 476</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 476</b>	<b>100.0000</b>

**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».



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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>96.9796%</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 476</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:** «Утвердить аудитором Общества ООО «Финаудит», место нахождения: г. Тамбов, ул. Студенческая, 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>96.9796%</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 476</b>	<b>100.0000</b>

**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.

