

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества «Тамбовский хлебозавод».**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество «Тамбовский хлебозавод»
Место нахождения Общества:	392002 Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Лермонтовская, 134
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	07.04.2015 г.
Дата проведения Собрания:	27.05.2015 г.
Место проведения Собрания:	г.Тамбов, ул. Лермонтовская ,д.134, ОАО "Тамбовский хлебозавод", актовый зал 4-й этаж

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение Порядка ведения Общего собрания
2. Утверждение годового отчёта ОАО "Тамбовский хлебозавод" за 2014 года, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Тамбовский хлебозавод" по итогам 2014 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление ) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2014 года ОАО "Тамбовский хлебозавод"
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора Общества
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Порядка ведения Общего собрания»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	15 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 180
Кворум (%)	95.1247

Кворум по данному вопросу имелся.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	15 180	100.0000
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000

**Принятые решения по вопросу № 1 :**

«Утвердить Порядок ведения Общего собрания .

Начало Общего собрания акционеров - "10" час. "00"мин. Президиум собрания: Верещагин Е.М. - Председатель общего собрания., Цнинская О. А. - секретарь общего собрания. Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями .

Регламент рассмотрения вопросов на Общем собрании акционеров :

выступление докладчиков - не более 10 минут

выступления в прениях - не более 2 минут

продолжительность прений - 10 минут

время завершения работы собрания после оглашения итогов голосования, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Время перерыва устанавливает Председатель собрания .

Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Общего собрания, с момента открытия и до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, и до времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Принявшими участие в голосовании по вопросу повестки дня считаются бюллетени, поданные в счетную комиссию до оглашения протокола об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания. С протоколами счетной



**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годового отчёта ОАО "Тамбовский хлебозавод" за 2014 года, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Тамбовский хлебозавод" по итогам 2014 г.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	15 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 180
Кворум (%)	95.1247

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Голоса распределились следующим образом:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	15 180	100.0000
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000

**Принятые решения по вопросу № 2:** «Утвердить годовой отчет ОАО "Тамбовский хлебозавод" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Тамбовский хлебозавод" общества по итогам 2014г.» .

**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 общества по результатам финансового 2014 года ОАО "Тамбовский хлебозавод"»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	15 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 180
Кворум (%)	95.1247

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Голоса распределились следующим образом:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	15 180	100.0000
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000

**Принятые решения по вопросу № 3 :** «Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового 2014 года, без выплаты дивидендов. Выплатить вознаграждение, связанных с исполнением своих обязанностей членам совета директоров и ревизионной комиссии.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	111 706
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	111 706
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	106 260
Кворум (%)	95.1247

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Кумулятивные голоса распределились следующим образом:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Верещагин Евгений Михайлович	15 180
2	Стрыгин Сергей Валентинович	15 180
3	Ковалева Вера Николаевна	15 180
4	Насекин Анатолий Васильевич	15 180
5	Корнеев Александр Николаевич	15 180
6	Стрыгин Олег Васильевич	15 180
7	Никитин Виктор Иванович	15 180



«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

**Принятые решения по вопросу № 4 :**

«Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:»

**На основании итогов голосования избраны:**

1	Верещагин Евгений Михайлович
2	Стрыгин Сергей Валентинович
3	Ковалева Вера Николаевна
4	Насекин Анатолий Васильевич
5	Корнеев Александр Николаевич
6	Стрыгин Олег Васильевич
7	Никитин Виктор Иванович

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	7 817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	7 039
Кворум (%)	90.0473

Кворум по данному вопросу имелся.

Голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Челенкова О.В.	7 039	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.000 0
2	Куликова С.Ю.	7 039	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.000 0
3	Чернышева В.Ф.	7 039	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.000 0

**Принятые решения по вопросу № 5 : «Избрать ревизионную комиссию Общества»**

**На основании итогов голосования избраны:**

1	Челенкова О.В.
2	Куликова С.Ю.
3	Чернышева В.Ф.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	15 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 180
Кворум (%)	95.1247

Кворум по данному вопросу имелся.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 180	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Принятые решения по вопросу № 6: «Утвердить аудитора Общества - ООО "Финаудит".» .

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	6 251
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	6 251
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	5 473



Кворум (%)	87.5540
------------	---------

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Голоса распределились следующим образом:**

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>5 473</b>	<b>87.5540</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

**Принятые по вопросу № 7 :**

«Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ "Об акционерных обществах" на период до очередного годового общего собрания акционеров Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО "Тамбовский хлебозавод" с третьими лицами в интересах выгодоприобретателей членов совета директоров : Верещагин Евгений Михайлович , Стрыгин Сергей Валентинович, Корнеев Александр Николаевич, Насекин Анатолий Васильевич, Стрыгин Олег Васильевич и заинтересованное лицо в сделках Общества Верещагина Диана Исааковна, а именно сделки:

1.по договорам поручительства, в соответствии с которыми Общество поручается солидарно с членами совета директоров : Насекин А.В., Стрыгин С.В., Верещагин Е.М., Корнеев А.Н., Стрыгин О.В, и заинтересованное лицо в сделках Общества Верещагина Д.И. (далее Должник) отвечать за исполнение его обязательств по предоставленным Должнику кредитам(в том числе, исполняемым периодическими платежами) на следующих условиях:

-кредиторы - ОАО Сбербанк России(Тамбовское отделение№8594), Ярославский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г. Ярославль, Тамбовский РФ ОАО "Россельхозбанк"(далее совместно либо по отдельности-"Банк");

-срок каждого кредита не более 5(пяти)лет;

-процентная ставка за пользование кредитом не более 15 %годовых;

-Банк имеет право в одностороннем порядке изменять график выдачи Должнику кредита и погашение кредита Должником;

-предельный размер ответственности Общества по договору поручительства перед каждым Банком (по отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам)-не более 50 000 000(пятидесяти миллионов)руб.(основного долга),а кроме этого ,все другие платежи по таким сделкам , в том числе ,проценты за использованием кредитом , штрафные проценты, суммы комиссий, возможные издержки, связанные с принудительным исполнением обязательств, неустойки, судебные расходы и прочее;

-Общество дает свое согласие солидарно с Должником отвечать перед Банком в случае последующих изменений обязательств Должника ,влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества ,в том числе, но не ограничиваясь ,в случае изменения (в т.ч. увеличения) срока возврата кредита, размера процентной ставки ,комиссий ,в связи с заменой Должника по любым основаниям ,в том числе, в связи неплатежеспособностью Должника ,в связи с переводом долга на любого нового Должника, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется;

-Общество предоставляет поручительство на срок до полного исполнения Должником обязательств по кредитным договорам. В случае признания кредитного договора недействительным ,Договор обеспечивается в полном объеме требования Банка о применение последствий недействительности сделки, о взыскании суммы необоснованного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.»

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 958
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	15 958
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 180
Кворум (%)	95.1247

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Голоса распределились следующим образом:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>15 180</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

**Принятые решения по вопросу № 8 : «Утвердить размер единовременного персонального вознаграждения членам совета директоров :**

Стрыгин Сергей Валентинович- 581,5 тыс. руб.

Насекин Анатолий Васильевич - 581,5 тыс. руб.

Ковалева Вера Николаевна -581,5 тыс. руб.

Верещагин Евгений Михайлович- 575,0тыс. руб.

Корнеев Александр Николаевич - 575,0 тыс. руб.

Стрыгин Олег Васильевич-581,5 тыс.руб.



Никитин Виктор Иванович -581,5 тыс руб.

Утвердить размер ежемесячного персонального вознаграждения членам Ревизионной комиссии:

Челенкова Ольга Владимировна-1300 рублей.

Куликова Светлана Юрьевна- 800 рублей.

Чернышева Валентина Федоровна-500 рублей.»

---

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13

Полное наименование филиала Регистратора: Тамбовский региональный филиал акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.».

Местонахождение филиала Регистратора: 392000 г. Тамбов, ул. Державинская, 16 а

Уполномоченные лица Регистратора:

Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность № 1355 от 13.11.2014 г.)

Председатель Собрания /Е.М.Верещагин /

Секретарь Собрания /О.А.Цнинская /



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

