

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов»
(далее по тексту АО «ТКХП», Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место нахождения Общества: 300016, Тульская область, г. Тула

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «25» мая 2016г.

Дата проведения собрания: «20» июня 2016г.

Место проведения собрания: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, АО «ТКХП», зал совещаний

Счетная комиссия Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва
Уполномоченное лицо:
Челенкова Виктория Станиславовна
(доверенность №0819 от 28.12.2015 г.)

Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Лебедев Виталий Владимирович
Секретарь Собрания: Коноплев Дмитрий Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение изменений в Устав Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня «**Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	38 323
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	38 323
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	37 239 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЕТСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	37 239
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«До принятия иного решения общим собранием акционеров Общества о порядке ведения общего собрания определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества:

Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества из своего состава. Секретарь Собрания назначается председателем Собрания. Доклады и сообщения выступающих по вопросам повестки дня Собрания – до 30 минут, ответы на вопросы и выступления в прениях – до 15 минут. Лицам, проголосовавшим до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, предоставляется время для голосования – 10 минут».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «**Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 201 отчетного года.**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	38 323
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».	38 323
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания.	37 239 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	37 239
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2015 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня **«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	38 323
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».	38 323
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	37 239 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	37 239
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2015 отчетного года: Прибыль Общества, полученную по результатам 2015 отчетного года, оставить на балансе Общества, дивиденды и акциям Общества по результатам 2015 отчетного года не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня **«Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	191 615
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».	191 615
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	186 195 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		За кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Носко Михаил Иванович	37 239	0	0	0
2.	Коноплев Дмитрий Викторович	37 239			
3.	Кожаринов Владимир Анатольевич	37 239			
4.	Лебедев Виталий Владимирович	37 239			
5.	Конов Дмитрий Валентинович	37 239			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Носко Михаил Иванович
2.	Коноплев Дмитрий Викторович
3.	Кожаринов Владимир Анатольевич
4.	Лебедев Виталий Владимирович
5.	Конов Дмитрий Валентинович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня **«Избрание ревизора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	38 323
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».	38 323

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания.	37 239 или 97,1714%
---	---------------------

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов ЗА	Число голосов ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Шубина Марина Евгеньевна	37 239	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать ревизором Общества Шубину Марину Евгеньевну».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	38 323
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	38 323
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	37 239 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	37 239
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ООО «АудитСоюз». Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Дзержинского, д.10, оф. 6,7»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня «Утверждение изменений в Устав Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	38 323
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	38 323
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания:	37 239 или 97,1714%

КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	37 239
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов».

Председатель годового общего собрания акционеров

АО «ТКХП»

Секретарь годового общего собрания акционеров

АО «ТКХП»

 / Лебедев В.В./

 / Коноплев Д.В./
М.П.

