

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
АО «ТЫМОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Тымовский хлебокомбинат».

Место нахождения общества: Сахалинская область, п.г.т. Тымовское

Адрес общества: Сахалинская область, п.г.т. Тымовское, ул. Парковая, дом 27.

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
694400 Сахалинская область, п.г.т. Тымовское, ул. Парковая, дом 27.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
04 июня 2022 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (Дата годового общего собрания акционеров): 30 июня 2022 года

Председатель общего собрания: Воложанина Татьяна Владимировна

Секретарь общего собрания: Большакова Ирина Вячеславовна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам финансового года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение Аудитора Общества

Всего АО «Тымовский хлебокомбинат» выпущено и размещено **3460** обыкновенных именных акций.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **2967 (85,7514%)**

Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: **3460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 1 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **3460**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: **2967**

По 1 вопросу кворум имеется (85,7514%).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА: 2967

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчёт Общества.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: **3460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 2 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **3460**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: **2967**

По 2 вопросу кворум имеется (85,7514%).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА:2967

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2021 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня: **3460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 3 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **3460**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня: **2967**

По 3 вопросу кворум имеется (85,7514%).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА:2967

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Убытки Общества за 2021 год в размере 2 971 тыс. руб. погасить за счёт прибыли прошлых лет.

Четвертый вопрос повестки дня: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: **3460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 4 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **3460**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня: **2967**

По 4 вопросу кворум имеется (85,7514%).

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА:2967

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества

Избрание членов Совета директоров производится кумулятивным голосованием в соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня: $3460 \times 7 = 24220$

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: $3460 \times 7 = 24\ 220$

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: $2967 \times 7 = 20769$

По 5 вопросу кворум имеется (85,7514%).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
Зайцев Антон Владимирович	4 225
Мельниченко Оксана Владимировна	4 255
Новикова Анастасия Николаевна	4 135
Воложанина Татьяна Владимировна	1 635
Котов Александр Иванович	4 607
Румянцева Татьяна Владимировна	840
Калашникова Екатерина Анатольевна	1 072

ПРОТИВ всех кандидатов - 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам - 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зайцев Антон Владимирович
2. Мельниченко Оксана Владимировна
3. Новикова Анастасия Николаевна
4. Воложанина Татьяна Владимировна
5. Котов Александр Иванович
6. Румянцева Татьяна Владимировна
7. Калашникова Екатерина Анатольевна

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня: **3460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 6 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **3435**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня: **2942**

По 6 вопросу кворум имеется (85,6477%)

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кузнецова Лариса Анатольевна	2942	0	0
Петухова Елена Владимировна	2942	0	0
Донских Наталья Сергеевна	2942	0	0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Кузнецова Лариса Анатольевна**
- 2. Пегухова Елена Владимировна**
- 3. Донских Наталья Сергеевна**

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня: **3460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 7 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **3460**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня: **2967**

По 7 вопросу кворум имеется (85,7514%).

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

ЗА: 2967

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить аудитором Общества на 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – ИНФО»

Председатель годового общего собрания _____

Т.В. Воложанина

Секретарь годового общего собрания _____

И.В. Большакова

