

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**ОАО «Тымовский хлебокомбинат»**

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

**Место нахождения общества:** Сахалинская область, п.г.т. Тымовское, ул. Парковая, дом 27.

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

**Вид общего собрания акционеров:** годовое

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** собрание (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров)

**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:**

26 апреля 2019 года

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 21 мая 2019 года

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** Сахалинская область, п.г.т.Тымовское, ул. Парковая, дом 27.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет **3460** голосов.

Председатель общего собрания: *Воложанина Татьяна Владимировна*

Секретарь общего собрания: *Большакова Ирина Вячеславовна*

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам 2018 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Избрание Счётной комиссии Общества.

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества.**

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: **2062**

По 1 вопросу кворум имеется (59,595%).

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

**ЗА:2062**

**ПРОТИВ: 0**

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0**

**ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 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: **2062**  
По 2 вопросу кворум имеется (59,595%).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

**ЗА:2062**

**ПРОТИВ: 0**

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0**

**ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2018 год.

**Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 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: **2062**

По 3 вопросу кворум имеется (59,595%).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

**ЗА:2062**

**ПРОТИВ:0**

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0**

**ПРИНЯТО** решение:

Убытки Общества за 2018 год в размере 287747,46 рублей погасить за счёт прибыли прошлых лет.

**Четвёртый вопрос повестки дня: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 г.**

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: **2062**

По 4 вопросу кворум имеется (59,595%).

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

**ЗА:540**

**ПРОТИВ:1695**

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0**

**ПРИНЯТО** решение:

Дивиденды по итогам 2018 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 x 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 x 7 = 24 220**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня:  $2062 \times 7 = 14434$

По 5 вопросу кворум имеется (59,595%).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

**ЗА**

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов, отданных за кандидата
1. Калининченко Екатерина Васильевна	4322
2. Худяков Игорь Васильевич	4322
3. Оганесян Галина Ивановна	4322
4. Баханцов Виктор Иванович	367
5. Воложанина Татьяна Владимировна	367
6. Фалилеева Лина Адольфовна	367
7. Ежовкина Евгения Васильевна	367

**ПРОТИВ** всех кандидатов - 0

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ** по всем кандидатам - 0

**ПРИНЯТО** решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Калининченко Екатерину Васильевну
2. Худякова Игоря Васильевича
3. Оганесян Галину Ивановну
4. Баханцова Виктора Ивановича
5. Воложанину Татьяну Владимировну
6. Фалилееву Лину Адольфовну
7. Ежовкину Евгению Васильевну

**Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**

*В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня: **3339**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 6 вопросу повестки дня, определённое с учётом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **3280**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня: **1882**

По 6 вопросу кворум имеется (57,378%)

Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кузнецова Лариса Анатольевна	1882	0	0
Турченко Галина Владимировна	1882	0	0
Юрченко Наталья Ивановна	1882	0	0

**ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Кузнецову Ларису Анатольевну
2. Турченко Галину Владимировну

### 3. Юрченко Наталью Ивановну

#### **Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: **3460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5 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 5 вопросу повестки дня: **2062**

По 5 вопросу кворум имеется (59,595%).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

**ЗА:2062**

**ПРОТИВ: 0**

**ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0**

**ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить аудитором Общества на 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – ИНФО»**

#### **Шестой вопрос повестки дня: избрание Счётной 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: **3460**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня: **2062**

По 6 вопросу кворум имеется (59,595%).

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

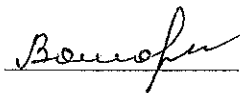
Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Большакова Ирина Вячеславовна	2062	0	0
Масевнина Надежда Петровна	2062	0	0
Петрович Олеся Григорьевна	2062	0	0

**ПРИНЯТО** решение:

**Избрать в счётную комиссию Общества:**

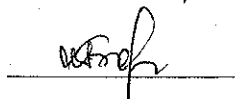
- 1. Большакову Ирину Вячеславовну**
- 2. Масевнину Надежду Петровну**
- 3. Петрович Олеся Григорьевну**

Председатель годового общего собрания



Т.В. Воложанина

Секретарь годового общего собрания



И.В. Большакова

