

**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:
25 апреля 2021 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (Дата годового общего собрания акционеров): 20 мая 2021 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 за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 год
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение Аудитора Общества
8. Утверждение устава Общества в новой редакции

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

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **2222**
(64,2197%)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта за 2020 год.

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: **2222**

По 1 вопросу кворум имеется (64,2197%).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА:2222

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 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: **2222**

По 2 вопросу кворум имеется (64,2197%).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА:2222

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 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: **2222**

По 3 вопросу кворум имеется (64,2197%).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА:2222

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Убытки Общества за 2020 год в размере 3159 тыс.руб. погасить за счёт прибыли прошлых лет.

Четвертый вопрос повестки дня: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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: **2222**

По 4 вопросу кворум имеется (64,2197%).

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА:2222

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Дивиденды по результатам 2020 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: $2222 \times 7 = 15554$

По 5 вопросу кворум имеется (64,2197%).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
Зайцев Антон Владимирович	4186
Павленко Инна Владимировна	4186
Богданова Светлана Викторовна	4240
Воложанина Татьяна Владимировна	761
Котов Александр Иванович	829
Румянцева Татьяна Владимировна	651
Петухова Елена Владимировна	521

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. Павленко Инна Владимировна
3. Богданова Светлана Викторовна
4. Воложанина Татьяна Владимировна
5. Котов Александр Иванович
6. Румянцева Татьяна Владимировна
7. Петухова Елена Владимировна

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: **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: **2197**

По 6 вопросу кворум имеется (63,9592%).

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
------------------	----	--------	--------------

Калиниченко Екатерина Васильевна	2197	0	0
Большакова Ирина Вячеславовна	2197	0	0
Касаткина Елена Сергеевна	2197	0	0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Калиниченко Екатерина Васильевна
2. Большакова Ирина Вячеславовна
3. Касаткина Елена 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: **2222**

По 7 вопросу кворум имеется (64,2197%).

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

ЗА:2222

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить аудитором Общества на 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – ИНФО»

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня: **3460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 8 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 8 вопросу повестки дня: **2222**

По 8 вопросу кворум имеется (64,2197%).

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

ЗА:2222

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Председатель годового общего собрания

Секретарь годового общего собрания



_____ *Воложанина*

Т.В. Воложанина

_____ *Большакова*

И.В. Большакова