

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 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (Дата годового общего собрания акционеров): 28 июня 2023 года
Дата составления протокола: 29 июня 2023 года.
Председатель общего собрания: Воложанина Татьяна Владимировна
Секретарь общего собрания: Большакова Ирина Вячеславовна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2487, что составляет 71.8786% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчёта за 2022 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: 2487

По 1 вопросу кворум имеется (71.8786%).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА:2487

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 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: 2487

По 2 вопросу кворум имеется (71.8786%).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА:2487

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества по результатам 2022 года

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022года

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: **2487**

По 3 вопросу кворум имеется (71.8786%).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

ЗА:2487

ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Убытки Общества за 2022 год в размере 6 668 тыс. руб. погасить за счёт прибыли прошлых лет.

Четвертый 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 4 вопросу повестки дня: **3460 x 7 = 24220**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 4 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 4 вопросу повестки дня: **2487 x 7 = 17409**

По 4 вопросу кворум имеется (71.8786%).

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Зайцев Антон Владимирович	4 170
2.	Мельниченко Оксана Владимировна	4 185
3.	Степанова Лина Васильевна	4 110
4.	Воложанина Татьяна Владимировна	1 105
5.	Котов Александр Иванович	2 589
6.	Румянцева Татьяна Владимировна	510
7.	Калашникова Екатерина Анатольевна	730

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. Степанова Лина Васильевна
4. Воложанина Татьяна Владимировна
5. Котов Александр Иванович

6. Румянцева Татьяна Владимировна
7. Калашникова Екатерина Анатольевна

Пятый 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 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 6 вопросу повестки дня: **2487**

По 5 вопросу кворум имеется (72.4017%)

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Кузнецова Лариса Анатольевна	2487	0	0
Ефимов Алексей Владимирович	2487	0	0
Донских Наталья Сергеевна	2487	0	0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кузнецова Лариса Анатольевна
2. Ефимов Алексей Владимирович
3. Донских Наталья Сергеевна

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора 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: **2487**

По 6 вопросу кворум имеется (71.8786%).

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

ЗА:2487

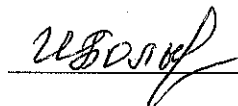
ПРОТИВ: 0

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

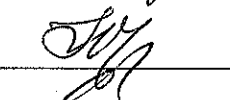
Утвердить аудитором Общества на 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – ИНФО»

Председатель годового общего собрания



И.В.Большакова

Секретарь годового общего собрания



Л.В.Кашина