

**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: «22» мая 2015г.
 Дата проведения собрания: «23» июня 2015 года
 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, ул. Стромынка, д.18, корп.13
 Уполномоченное лицо: Холодкова Марина Валентиновна (доверенность №1421 от 28.11.2014г.)
 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, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1-му 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 ИМЕЛСЯ.

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Определить следующий порядок ведения Собрания:

Председатель Собрания – Лебедев В.В., секретарь Собрания – Коноплев Д.В.

Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования № 1-3.

Регламент ведения Собрания: доклад Генерального директора Общества – 10 мин., сообщения по вопросам повестки дня Собрания до 15 мин, прения до 15 мин. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется дополнительно время для голосования – 10 мин. Подсчет голосов до 3 мин.».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового 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

собрания акционеров»:	
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, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового 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:

«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

Прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, оставить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2014 финансового 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».


Секретарь годового общего собрания акционеров

АО «ТКХП


/Коноплев Д.В./

Председатель годового общего собрания акционеров

АО «ТКХП»


/Лебедев В.В./

