

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Тульский комбинат хлебопродуктов»
(далее по тексту ОАО «ТКХП», Общество)

Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов» (далее также Общество), место нахождения: 300016, Тульская область, г. Тула, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «04» декабря 2015г.

Место проведения Собрания: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, АО «ТКХП», зал совещаний

Время проведения Собрания: 15.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «06» ноября 2015г.

Повестка дня Собрания:

1.	Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.	Об одобрении крупной сделки (нескольких сделок) по привлечению кредитных средств в сумме не более 500 000 000 миллионов рублей в Банке ВТБ (ПАО) (Операционный офис в г. Тамбове филиала Банк ВТБ (ПАО) в Воронеже.
3.	Об одобрении крупной сделки: о предоставлении в залог имущества, принадлежащего АО ТКХП на праве собственности, для обеспечения исполнения обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по полученным кредитным средствам.

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 30 мин.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:

«Об одобрении крупной сделки (нескольких сделок) по привлечению кредитных средств в сумме не более 500 000 000 миллионов рублей в Банке ВТБ (ПАО) (Операционный офис в г. Тамбове филиала Банк ВТБ (ПАО) в Воронеже.»

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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	37239 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:

«Одобрить крупную сделку (нескольких сделок) по привлечению кредитных средств в сумме не более 500 000 000 миллионов рублей в Банке ВТБ (ПАО) (Операционный офис в г. Тамбове филиала Банк ВТБ (ПАО) в Воронеже».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки: о предоставлении в залог имущества, принадлежащего АО ТКХП на праве собственности, для обеспечения исполнения обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по полученным кредитным средствам.»



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:	37239 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:

«Одобрить крупную сделку: о предоставлении в залог имущества, принадлежащего АО ТКХП на праве собственности, для обеспечения исполнения обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по полученным кредитным средствам».

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «ТКХП»	 / Коноплев Д.В./
Председатель годового общего собрания акционеров АО «ТКХП»	 / Лебедев В.В./ М.П.