

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Тверьхлебпром»**

г. Тверь

«04» июля 2023 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЕРЬХЛЕБПРОМ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Тверская область, г. Тверь.**

Адрес Общества: **170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.35.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«06» июня 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«30» июня 2023 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, дом 35.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Цуканова Ирина Николаевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 45 мин.**

Время открытия общего собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 16 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 17 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	190 818	101 144	94 149	Кворум имеется/93.08%
2.	190 818	101 144	94 149	Кворум имеется/93.08%
3.	190 818	101 144	94 149	Кворум имеется/93.08%
4.	954 090	505 720	470 745	Кворум имеется/93.08%
5.	190 818	101 144	94 149	Кворум имеется/93.08%
6.	190 818	101 144	94 149	Кворум имеется/93.08%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопрос №1:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	94 149	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части	0	

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 отчетный год.

Вопрос № 2:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	94 149	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.

Вопрос № 3:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	94 149	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2022 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Голубев Леонид Алексеевич	0
Сорокина Наталья Юрьевна	0
Щелоченков Денис Викторович	0
Резник Анна Александровна	0
Воробьева Наталья Сергеевна	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	470 745
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Решение не принято.

Вопрос № 5:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	94 149	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Ревизионную комиссию Общества не избирать

Вопрос № 6:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0	0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	94 149	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение не принято.

04 июля 2023 года

Председатель собрания:

Секретарь собрания:




/Сидоров С.С./


/Резник А.А./

И прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) листа

Председатель собрания: _____ /Сидоров С.С./

Секретарь собрания: _____ /Резник А.А./

