

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

г. Тверь

«03» июля 2024 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: **соврание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«04» июня 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» июня 2024 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **170100, г.Тверь, Бульвар Радищева, д.4, оф.3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).**

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: **12 час. 45 мин.**

Время открытия общего собрания: **13 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 16 мин.**

Время закрытия общего собрания: **13 час. 20 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.

№ 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, зарегистрировавшие и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 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	190 818	183 823	Кворум имеется/96.33%
2.	190 818	190 818	183 823	Кворум имеется/96.33%
3.	954 090	954 090	919 115	Кворум имеется/96.33%
4.	190 818	190 818	183 823	Кворум имеется/96.33%
5.	190 818	190 818	183 823	Кворум имеется/96.33%

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»	183 823	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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

Вопрос №2:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	183 823 100%*
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:

Убыток, полученный по результатам 2023 отчетного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых, дивиденды не начислять и не выплачивать

Вопрос №3:

Голосование кумулятивное.

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»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	919 115
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 №4:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	183 823 100%*
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 №5:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	183 823

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.

03 июля 2024 года

Председательствующий на собрании:

Секретарь собрания:



_____ /Сидоров С.С./

_____ /Резник А.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) листа

Председательствующий на собрании:

_____/Сидоров С.С./

Секретарь собрания:

_____/Резница А.А./

