ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Тюменский комбинат хлебопродуктов»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Тюменский комбинат хлебопродуктов» (далее – Общество)
Место нахождения общества:	Тюменская область, г. Тюмень
Адрес общества:	625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.19
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания:	17 мая 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	22 апреля 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.19

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2023 год в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров, в сроки, согласно действующего законодательства.
3. Избрание состава Совета директоров Общества.
4. Назначение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Председатель собрания – Бухаленкова Людмила Александровна
Секретарь собрания - Горохов Евгений Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании: по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5 – 32 000;
по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 160 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам № 1, 2, 4 – 32 000 голосов;
по вопросу № 3 – 160 000 голосов;
по вопросу № 5 – 4 626 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 4 – 30 344,** что составляет **94,83 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу повестки дня **№ 3** (кумулятивное голосование) – **151 720,** что составляет **94,83 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу повестки дня **№ 5 – 2 970,** что составляет **64,20 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	30 344	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Распределение прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2023 год в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров, в сроки, согласно действующего законодательства.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	30 344	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Распределить прибыль по результатам 2023 года, в том числе:
- направить 5 000 000 рублей в фонд потребления;
- выплатить дивиденды за 2023 год в денежной форме в размере 700 рублей на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 мая 2024 года.

ПО ВОПРОСУ № 3: Избрание состава Совета директоров Общества.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Бухаленков Александр Андреевич	30 149	0	0
2	Бухаленкова Людмила Александровна	30 149		
3	Васильев Владимир Николаевич	30 149		
4	Васильев Владислав Владимирович	30 149		
5	Горохов Евгений Николаевич	30 149		
	Итого:	150 745 99,36%		

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бухаленков Александр Андреевич
2. Бухаленкова Людмила Александровна
3. Васильев Владимир Николаевич
4. Васильев Владислав Владимирович
5. Горохов Евгений Николаевич

ПО ВОПРОСУ № 4: Назначение аудитора Общества.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	30 339	99,98
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	5	0,02

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором Общества для проведения обязательного аудита в 2024 финансовом году аудиторскую фирму ООО Аудиторская фирма «ИнкамКонсалт» (ОГРН 1207200017408, ОРНЗ 12106015345).

ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Асташова Наталья Сергеевна	2 970	100	0	0	0	0	0	0
Вильман Нина Федоровна	2 935	98,82	35	1,18	0	0	0	0
Легеза Владислав Альбертович	2 970	100	0	0	0	0	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Асташова Наталья Сергеевна
2. Вильман Нина Федоровна
3. Легеза Владислав Альбертович

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании подтверждено регистратором общества, выполняющим функции счётной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246.
Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1. **Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»**: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.
Уполномоченное лицо регистратора: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.

Дата составления отчёта об итогах голосования 17 мая 2024 года.

Председатель собрания **Бухаленкова Л.А.**

Секретарь собрания **Горохов Е.Н.**

М. п.