ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
при проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Тюменский комбинат хлебопродуктов»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Тюменский комбинат хлебопродуктов» (далее – Общество, АО «Тюменский КХП»)
Место нахождения общества:	Тюменская область, г. Тюмень
Адрес общества:	625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.19
Вид:	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания:	15 мая 2026г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	20 апреля 2026г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	12 мая 2026г.
Место проведения заседания:	625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.19
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	625001, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.19

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли по результатам 2025 года, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2025 год в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров, в сроки, согласно действующего законодательства.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание состава Совета директоров Общества.
5. Назначение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:	13-30 часов местного времени
Время открытия заседания:	14-00 часов местного времени
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании:	14-40 часов местного времени
Время начала подсчета голосов:	14-43 часов местного времени
Время закрытия заседания:	15-00 часов местного времени

Председательствующий на заседании: Бухаленкова Людмила Александровна
Секретарь общего собрания акционеров: Горохов Евгений Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц, имеющих право голоса** при принятии решений общим собранием акционеров: по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6 – 32 000.
по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 160 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, **определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:** по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 5 – 32 000**; по вопросу повестки **дня № 4 (кумулятивное голосование) – 160 000;** по вопросу повестки дня **№ 6 – 4 626.**

Число голосов, которыми обладали лица, **участвовавшие в заседании общего собрания акционеров:**
по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 5 – 30 407,** что составляет **95,02%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
по вопросу повестки дня **№ 4 (кумулятивное голосование) - 152 035,** что составляет **95,02%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
по вопросу повестки дня **№ 6 – 3 033,** что составляет **65,56%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	30 407	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 2025 год.

ПО ВОПРОСУ №2: Распределение прибыли по результатам 2025 года, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2025 год в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров, в сроки, согласно действующего законодательства.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	30 407	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Распределить прибыль по результатам 2025 года, в том числе:
- выплатить дивиденды за 2025 год в денежной форме в размере 1000 рублей на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 26 мая 2026 года.

ПО ВОПРОСУ №3: Избрание Генерального директора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	30 407	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать Генеральным директором Общества Васильева Владимира Николаевича (ИНН 720200734392) со сроком полномочий 5 лет, до момента проведения очередного годового заседания общего собрания акционеров.

ПО ВОПРОСУ №4: 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	30 329	0	0
2.	Бухаленкова Людмила Александровна	30 346		
3.	Васильев Владислав Владимирович	30 319		
4.	Васильев Владимир Николаевич	30 331		
5.	Горохов Евгений Николаевич	30 318		
	Итого:	151 643 (99,74%)	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней **недействительными** или по **иным основаниям:** **140 (0,09%).**

Число голосов, которые были **не полностью распределены** при голосовании по данному вопросу повестки дня: **252 (0,17%).**

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

ПО ВОПРОСУ №5: Назначение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	30 407	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором Общества для проведения обязательного аудита в 2026 финансовом году аудиторскую фирму ООО «Сибирский Аудит».

ВОПРОСУ №6: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Асташова Наталья Сергеевна	3 033	100	0	0	0	0	0	0
Вильман Нина Федоровна	3 005	99,08	0	0	28	0,92	0	0
Легеза Владислав Альбертович	3 033	100	0	0	0	0	0	0

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

Принятие решений на заседании общего собрания акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.
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 отчета 15 мая 2026 года.

Председательствующий на заседании Бухаленкова Людмила Александровна

Секретарь общего собрания акционеров Горохов Евгений Николаевич.

М. п.