

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Тарасовский комбинат хлебопродуктов».
Место нахождения общества:	346050, Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. Тарасовский, ул. Островского, д.63.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	346050, Ростовская обл., Тарасовский р-н, п. Тарасовский, ул. Островского, д.63.
Место проведения общего собрания:	Ростовская область, п. Тарасовский, ул. Островского, 63, актовый зал.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	22 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29 мая 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Г.Л.
Председатель собрания:	Беликов Сергей Михайлович
Секретарь собрания:	Лашин Антон Александрович

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:20
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:21
Время закрытия общего собрания:	11:30
Дата составления протокола общего собрания:	22.06.2017 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:	

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	18 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 905
Наличие кворума:	есть (86,28%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	15 905	15 905	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	18 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 905
Наличие кворума:	есть (86,28%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не распределять прибыль и убытки Общества по результатам отчетного года, дивиденды по акциям не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	15 905	15 905	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Не распределять прибыль и убытки Общества по результатам отчетного года, дивиденды по акциям не выплачивать.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	92 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	92 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	79 525
Наличие кворума:	есть (86,28%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. ЧИСТЯКОВА ИНЕССА ВИКТОРОВНА
2. ПОПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
3. ПОМЯКШЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
4. РУБАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
5. ПАВЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		79 525
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	ЧИСТЯКОВА ИНЕССА ВИКТОРОВНА	15 905
2.	ПОПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	15 905
3.	ПОМЯКШЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ	15 905
4.	РУБАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ	15 905
5.	ПАВЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ	15 905
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. ЧИСТЯКОВА ИНЕССА ВИКТОРОВНА
2. ПОПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
3. ПОМЯКШЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
4. РУБАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
5. ПАВЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	18 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 905
Наличие кворума:	есть (86,28%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:

1. БРОВИНА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
2. КОРТИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
3. СОНКИНА ЯНА ОЛЕГОВНА

1. БРОВИНА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	15 905	15 905	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. КОРТИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	15 905	15 905	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. СОНКИНА ЯНА ОЛЕГОВНА

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	15 905	15 905	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:

1. БРОВИНА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
2. КОРТИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
3. СОНКИНА ЯНА ОЛЕГОВНА

5. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	18 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 905
Наличие кворума:	есть (86,28%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Тарасовский КХП» за 2017 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (344082, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 1, строение Л,Л1, помещение №1-19; ОГРН 1067746803387; ИНН 7715608801).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

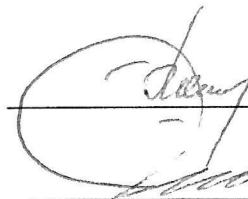
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	15 905	15 905	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

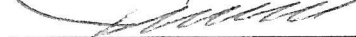
Принято решение:

Утвердить аудитором по проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Тарасовский КХП» за 2017 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Экспертиза» (344082, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 1, строение Л,Л1, помещение №1-19; ОГРН 1067746803387; ИНН 7715608801).

Председатель собрания

 /Беликов С.М./

Секретарь собрания

 /Лашин А.А./



ТАРАСОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБО-ПРОДУКТОВ

/А.А. Лашин/