

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества "Трубчевскхлеб"

г. Трубчевск

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Трубчевскхлеб" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Брянская область, г.Трубчевск, ул.Ново-Ленинская, д.5"а".

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «20» апреля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «22» мая 2015 года.

Место проведения общего собрания: Брянская область, г.Трубчевск, ул.Ново-Ленинская, д.5"а".

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2) в лице филиала «Реестр-Брянск» (241007, г.Брянск, ул.9-го Января, д.48).

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Маврина Елена Валерьевна, Михайлов Сергей Владимирович, Сергутина Эльвира Александровна.

Председатель собрания Жигунов М.В.

Секретарь собрания Капанина Н.А.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Трубчевскхлеб".
2. Утверждение счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам отчетного финансового года
5. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
6. О выплате дивидендов по итогам работы за 2014 г.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Внесение изменений в Устав акционерного общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2754.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	2 754	1 483	Кворум имеется/53.85%
2	2 754	1 483	Кворум имеется/53.85%
3	2 754	1 483	Кворум имеется/53.85%
4	2 754	1 483	Кворум имеется/53.85%
5	2 754	1 483	Кворум имеется/53.85%
6	2 754	1 483	Кворум имеется/53.85%
7	2 700	1 429	Кворум имеется/52.93%

8	2 754	1 483	Кворум имеется/53.85%
9	13 770	7 415	Кворум имеется/53.85%
10	2 754	1 483	Кворум имеется/53.85%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1	1 483
2	1 483
3	1 483
4	1 483
5	1 483
6	1 483
7	1 429
8	1 483
9	7 415
10	1 483

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Трубчевскхлеб"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 483

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 483	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Трубчевскхлеб".**

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить исполнение функций счетной комиссии регистратором Общества - "Реестр-Брянск ОАО "Реестр".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 483

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется  
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 483   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**Принятое решение: Утвердить исполнение функций счетной комиссии регистратором Общества - "Реестр-Брянск ОАО "Реестр".**

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:  
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 483

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется  
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 483   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.**

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам отчетного финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	2 754

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 483

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 483   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам отчетного финансового года.**

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 483

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 483   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2014 года.**

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по итогам работы за 2014 год в размере 161 рубль 42 копейки на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 03 июня 2015 года. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом путем почтового перевода либо перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	2 754

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 483

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 483   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**Принятое решение: Выплатить дивиденды по итогам работы за 2014 год в размере 161 рубль 42 копейки на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 03 июня 2015 года. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом путем почтового перевода либо перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.**

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии (3 вакансии):

1. Федину Галину Николаевну
2. Глушенкову Маргариту Владиславовну
3. Матюхину Елизавету Яковлевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 429

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

По кандидатуре Федину Галину Николаевну:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 429   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Глушенкову Маргариту Владиславовну:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 429   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Матюхину Елизавету Яковлевну:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 429	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**Принятое решение: Избрать членом ревизионной комиссии Федину Галину Николаевну, Глушенкову Маргариту Владиславовну, Матюхину Елизавету Яковлевну.**

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:  
Утвердить аудитором Общества ООО "АФ "Универсал Плюс"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 483

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется  
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 483	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО "АФ "Универсал Плюс".**

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Горло Николай Петрович

Даниленко Анна Ивановна

Каптелова Ирина Васильевна

Жигунов Михаил Викторович

Капанина Наталья Анатольевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	13 770
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по	7 415

данному вопросу повестки дня общего собрания	
--	--

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	7 415
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Горло Николай Петрович	1 470
2. Даниленко Анна Ивановна	1 470
3. Каптелова Ирина Васильевна	1 470
4. Жигунов Михаил Викторович	1 535
5. Капанина Наталья Анатольевна	1 470

**Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества: Горло Николая Петровича, Даниленко Анну Ивановну, Каптелову Ирину Васильевну, Жигунова Михаила Викторовича, Капанину Наталью Анатольевну.**

По вопросу повестки дня №10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести изменения в Устав общества. Утвердить Устав открытого акционерного общества "Трубчевскхлеб" в новой редакции №5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 483

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	0   0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1 483

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**Решение не принято.**

Председатель собрания: Жигунов М.В.

Секретарь собрания: Капанина Н.А.