

ПРОТОКОЛ
годового общем собрании акционеров
ОАО «ТРУБЧЕВСКХЛЕБ»

Трубчевский район, г.Трубчевск

составлен «25» мая 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРУБЧЕВСКХЛЕБ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Трубчевский район, г.Трубчевск, ул.Новоленинская, д.5"а"**.

Вид общего собрания: **годовое**.

Форма проведения общего собрания: **собрание**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«25» апреля 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» мая 2016 года**.

Место проведения общего собрания: **Трубчевский район, г.Трубчевск, ул.Новоленинская, д.5"а"**.

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва), в лице филиала «Реестр-Брянск» (241007, г.Брянск, ул.9-го Января, д.48)..**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Сергутина Эльвира Александровна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 40 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 45 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 00 мин.**

Председатель собрания Жигунов М.В.

Секретарь собрания Капанина Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Трубчевскхлеб".
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
6. О выплате дивидендов по итогам работы за 2015 г.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 754.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - 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 час. 00 мин., 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	1 459	Кворум имеется/52.98%
2.	2 754	1 459	Кворум имеется/52.98%
3.	2 754	1 459	Кворум имеется/52.98%
4.	2 754	1 459	Кворум имеется/52.98%
5.	2 754	1 459	Кворум имеется/52.98%
6.	2 754	1 459	Кворум имеется/52.98%

7.	2 700	1 405	Кворум имеется/52.04%
8.	2 754	1 459	Кворум имеется/52.98%
9.	13 770	7 295	Кворум имеется/52.98%

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.	1 459
2.	1 459
3.	1 459
4.	1 459
5.	1 459
6.	1 459
7.	1 405
8.	1 459
9.	7 295

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Трубчевскхлеб".

Порядок ведения годового общего собрания акционеров был предложен акционерам в составе материалов для ознакомления в процессе подготовки к собранию. Председатель собрания Жигунов М.В. предложил проголосовать за предложенный Советом директоров порядок ведения годового общего собрания акционеров (прилагается).

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	1 459

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 459 100%*
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 п. 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: Избрание членов счетной комиссии Общества

Председатель собрания Жигунов М.В. доложил, что по предложению акционеров Советом директоров Общества в бюллетень были внесены следующие кандидатуры: Бабакова Светлана Алексеевна, Мухоловенко Виктория Юрьевна, Синявский Сергей Федорович.

Согласие баллотироваться имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом счетной комиссии Общества: 1. Бабакову Светлану Алексеевну, 2. Мухоловенко Викторину Юрьевну, 3. Синявского Сергея Федоровича

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	1 459

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

По кандидатуре Бабаковой Светланы Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 459 100%*
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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Мухоловенко Викторины Юрьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 459 100%*
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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Синявского Сергея Федоровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 459 100%*
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 п. 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 счетной комиссии Общества: 1. Бабакову Светлану Алексеевну, 2. Мухоловенко Викторину Юрьевну, 3. Синявского Сергея Федоровича

По вопросу повестки дня №3: Утверждение годового отчета Общества

Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества за 2015 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 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	1 459

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 459 100%*
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 п. 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 2015 год.

По вопросу повестки дня №4:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

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	1 459

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 459 100%*
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 п. 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 (финансовую) отчетность Общества.

По вопросу повестки дня №5: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года

Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который ознакомил акционеров с предложениями по распределению прибыли по результатам отчетного 2015 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 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	1 459

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 459 100%*
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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 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 и убытков Общества по результатам 2015 года.

По вопросу повестки дня №6: О выплате дивидендов по итогам работы за 2015 г.

Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который зачитал предложения по распределению прибыли и предложил акционерам проголосовать за выплату дивидендов по результатам работы Общества за 2015г. в размере 390 рублей 60 копеек на одну обыкновенную акцию.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Выплатить дивиденды по итогам работы за 2015 год в размере 390 рублей 60 копеек на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 06 июня 2016 г. 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 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	1 459

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 459 100%*
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 п. 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 2015 год в размере 390 рублей 60 копеек на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 06 июня 2016 г. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом путем почтового перевода либо перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.

По вопросу повестки дня №7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Председатель собрания Жигунов М.В. доложил, что в соответствии с уставом общества количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека. По предложению акционеров Общества в бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии: Калуп Светлана Алексеевна, Глушенкова Маргарита Владиславовна, Матюхина Елизавета Яковлевна. Согласие баллотироваться всех кандидатов имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом ревизионной комиссии Общества: 1. Глушенкову Маргариту Владиславовну, 2. Матюхину Елизавету Яковлевну, 3. Калуп Светлану Алексеевну

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	1 405

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

По кандидатуре Глушенковой Маргариты Владиславовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 405 100%*
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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Матюхиной Елизаветы Яковлевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 405 100%*
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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Калуп Светланы Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 405 100%*
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 п. 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 Общества: 1. Глушенкову Маргариту Владиславовну, 2. Матюхину Елизавету Яковлевну, 3. Калуп Светлану Алексеевну

По вопросу повестки дня №8: Утверждение аудитора Общества

Председатель собрания Жигунов М.В. доложил, что по предложению Совета директоров в бюллетень для голосования включена кандидатура аудиторской фирмы ООО «АФ «Универсал Плюс».

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	1 459

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 459 100%*
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 п. 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: Избрание членов Совета директоров Общества.

Председатель собрания Жигунов М.В. доложил, что Советом директоров Общества по предложению акционеров Общества в бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры в состав Совета директоров: Горло Николай Петрович, Даниленко Анна Ивановна, Калачев Дмитрий Евгеньевич, Жигунов Михаил Викторович, Капанина Наталья Анатольевна. Согласие баллотироваться от всех кандидатов имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом Совета директоров Общества: Горло Николая Петровича, Даниленко Анну Ивановну, Калачева Дмитрия Евгеньевича, Жигунова Михаила Викторовича, Капанину Наталью Анатольевну.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 295

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Горло Николай Петрович	1 459
2. Даниленко Анна Ивановна	1 459
3. Калачев Дмитрий Евгеньевич	1 459
4. Жигунов Михаил Викторович	1 459
5. Капанина Наталья Анатольевна	1 459

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров Общества: Горло Николая Петровича, Даниленко Анну Ивановну, Калачева Дмитрия Евгеньевича, Жигунова Михаила Викторовича, Капанину Наталью Анатольевну.

Председатель собрания _____ Жигунов М.В.

Секретарь собрания _____ Капанина Н.А.