

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
ОАО «ТРУБЧЕВСКХЛЕБ»

составлен «30» мая 2017 г.

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

Место нахождения Общества: **242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Новоленинская, д. 5 а.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«5» мая 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«30» мая 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **242220, Брянская область, 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» (место нахождения: Российская Федерация, г. Брянск).**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **10 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 05 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 20 мин.**

Председатель собрания – Жигунов Михаил Викторович

Секретарь собрания – Зименкова Валентина Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трубчевскхлеб».
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
5. О выплате дивидендов по итогам работы за 2016 г.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 30 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 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. 30 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	2 754	1 861	Кворум имеется/67.57%
2.	2 754	2 754	1 861	Кворум имеется/67.57%

3.	2 754	2 754	1 861	Кворум имеется/67.57%
4.	2 754	2 754	1 861	Кворум имеется/67.57%
5.	2 754	2 754	1 861	Кворум имеется/67.57%
6.	2 754	2 694	1 801	Кворум имеется/66.85%
7.	2 754	2 754	1 861	Кворум имеется/67.57%
8.	13 770	13 770	9 305	Кворум имеется/67.57%

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.	1 861
2.	1 861
3.	1 861
4.	1 861
5.	1 861
6.	1 801
7.	1 861
8.	9 305

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

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	1 861

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 861 100%*
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:

Председатель собрания Жигунов М.В. доложил, что Советом директоров Общества в бюллетень для голосования по вопросу избрания счетной комиссии были внесены следующие кандидатуры: Зименкова Валентина Анатольевна, Мухоловенко Виктория Юрьевна, Синявский Сергей Федорович.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом счетной комиссии ОАО «Трубчевскхлеб»: Зименкову Валентину Анатольевну, Мухоловенко Викторию Юрьевну, 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	1 861

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Зименковой Валентины Анатольевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 861 100%*
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 Виктории Юрьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 861 100%*
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»	1 855 99,68%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	6
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 ОАО «Трубчевскхлеб»: Зименкову Валентину Анатольевну, Мухоловенко Викторию Юрьевну, Синявского Сергея Федоровича.

По вопросу повестки дня №3:

Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетностью.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

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	1 861
--	--------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 861 100%*
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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По вопросу повестки дня №4:

Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который ознакомил акционеров с предложениями по распределению прибыли по результатам отчетного 2016 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 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	1 861

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 861 100%*
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 распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

По вопросу повестки дня №5:

Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который зачитал предложения по распределению прибыли и предложил акционерам проголосовать за выплату дивидендов по результатам работы Общества за 2016г. в размере 304 рубля 28 копеек на одну обыкновенную акцию.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по итогам работы за 2016 год в размере 304 рубля 28 копеек на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июня 2017 г. Выплата дивидендов осуществляется Обществом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров либо почтового перевода.

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	1 861

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 861 100%*
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 2016 год в размере 304 рубля 28 копеек на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июня 2017 г.

Выплата дивидендов осуществляется Обществом в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров либо почтового перевода.

По вопросу повестки дня №6:

Председатель собрания Жигунов М.В. доложил, что в соответствии с уставом общества количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека. 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 ОАО «Трубчевскхлеб»: Глушенкову Маргариту Владиславовну, Матюхину Елизавету Яковлевну, 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)	2 688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 795

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Глушенковой Маргариты Владиславовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 789 99,67%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6

*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»	1 795 100%*
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»	1 789 99,67%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6

*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 ОАО «Трубчевскхлеб»: Глушенкову Маргариту Владиславовну, Матюхину Елизавету Яковлевну, Калуп Светлану Алексеевну.

По вопросу повестки дня №7:

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Трубчевскхлеб» на 2017 год - 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	1 861

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 861 100%*
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 ОАО «Трубчевскхлеб» на 2017 год - ООО «АФ Универсал плюс».

По вопросу повестки дня №8:

Председатель собрания Жигунов М.В. доложил, что Советом директоров Общества в бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры в состав Совета директоров: Клименко Николай Михайлович, Даниленко Анна Ивановна, Капанина Наталья Анатольевна, Жигунов Михаил Викторович, Бабакова Светлана Алексеевна.

Согласие баллотироваться от всех кандидатов имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: Клименко Николая Михайловича, Даниленко Анну Ивановну, Капанину Наталью Анатольевну, Жигунова Михаила Викторовича, Бабакову Светлану Алексеевну.

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	9 305

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
Клименко Николай Михайлович	2 633
Даниленко Анна Ивановна	2 713
Капанина Наталья Анатольевна	2 662
Жигунов Михаил Викторович	886
Бабакова Светлана Алексеевна	381

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: Клименко Николая Михайловича, Даниленко Анну Ивановну, Капанину Наталью Анатольевну, Жигунова Михаила Викторовича, Бабакову Светлану Алексеевну.

Председатель собрания _____ Жигунов М.В.

Секретарь собрания _____ Зименкова В.А.