

**ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров ОАО «ТРУБЧЕВСКХЛЕБ»**

составлен «13» июня 2023 г.

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

Место нахождения Общества: **БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, Д.5-А.**

Адрес Общества: **БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, Д.5-А.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«16» мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«09» июня 2023 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр» (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48)**

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

Председательствующий на общем собрании: **Жигунов Михаил Викторович**

Секретарь общего собрания: **Капанина Наталья Анатольевна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2022 г.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом счетной комиссии Общества: 1. Зименкову Валентину Анатольевну, 2. Капанину Наталью Анатольевну, 3. Марченкову Юлию Александровну

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 580

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Зименковой Валентины Анатольевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1569 99,3%*
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	11

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Капаниной Натальи Анатольевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 569 99,3%*
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	11