

**ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров**

составлен «17» июня 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Трубчевскхлеб» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, 5А.**

Адрес Общества: **242220, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-ОН ТРУБЧЕВСКИЙ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, ВЛД. 5-А.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«23» мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«17» июня 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, Д.5-А.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«14» июня 2026 г;**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: **БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.НОВОЛЕНИНСКАЯ, Д.5-А.**

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»: Лелюк А. А.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 00 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 час. 00 мин.**

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

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 30 мин.**

Председательствующий на заседании общего собрания: **Жигунов Михаил Викторович.**

Секретарь общего собрания: **Зименкова Валентина Анатольевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества – **2 754**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – **1 569**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Председательствующий на общем собрании Жигунов М.В. доложил, что Советом директоров Общества в бюллетень для голосования по вопросу избрания счетной комиссии были внесены следующие кандидатуры: **Зименкова Валентина Анатольевна, Милютина Валентина Николаевна, Марченкова Юлия Александровна.**

Согласие баллотироваться имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом Счетной комиссии ОАО «Трубчевскхлеб»: Зименкову Валентину Анатольевну, Марченкову Юлию Александровну, Милютину Валентину Николаевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 569

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Зименкову Валентину Анатольевну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 569	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 заседании общего собрания акционеров, 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 №2 - Марченкову Юлию Александровну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 569	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 заседании общего собрания акционеров, 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 №3 - Милютину Валентину Николаевну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 569	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 заседании общего собрания акционеров, 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).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать членом Счетной комиссии ОАО «Трубчевскхлеб»: Зименкову Валентину Анатольевну, Марченкову Юлию Александровну, Милютину Валентину Николаевну.

По вопросу повестки дня №2:

Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества за 2025 год и годовой бухгалтерской отчетностью.

2.1. Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 569

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 569	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 заседании общего собрания акционеров, 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).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет за 2025 отчетный год.

2.2.Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 569

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 569 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №3:

Выступил генеральный директор Жигунов М.В., который ознакомил акционеров с предложениями по распределению прибыли по результатам отчетного 2025 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль по результатам 2025 отчетного года в размере 1739 тыс.руб. не распределять, оставить в распоряжении общества для исполнения социальных обязательств.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 569

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 569 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Прибыль по результатам 2025 отчетного года в размере 1739 тыс.руб. не распределять, оставить в распоряжении общества для исполнения социальных обязательств.

По вопросу повестки дня №4:

Председательствующий на общем собрании Жигунов М.В. доложил, что Советом директоров Общества в бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры в состав Совета директоров: Данилова Наталья Александровна, Азаркина Наталья Викторовна, Капанина Наталья Анатольевна, Жигунов Михаил Викторович, Бабакова Светлана Алкесеевна.

Согласие баллотироваться от всех кандидатов имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом Совета директоров Общества: Данилову Наталью Александровну, Азаркину Наталью Викторовну, Капанину Наталью Анатольевну, Жигунова Михаила Викторовича, Бабакову Светлану Алкесеевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	13 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	13 770

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	7 845
--	-------

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Данилову Наталью Александровну	1 496
Азаркину Наталью Викторовну	1 496
Капанину Наталью Анатольевну	1 526
Жигунова Михаила Викторовича	1 741
Бабакову Светлану Алкесеевну	1 526
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	60

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества: Данилову Наталью Александровну, Азаркину Наталью Викторовну, Капанину Наталью Анатольевну, Жигунова Михаила Викторовича, Бабакову Светлану Алкесеевну.

По вопросу повестки дня №5:

Председательствующий на общем собрании 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, Финогенова Ольга Михайловна, Дубровко Ирина Ивановна.

Согласие баллотироваться всех кандидатов имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Трубчевскхлеб»: Калуп Светлану Алексеевну, Финогенову Ольгу Михайловну, Дубровко Ирину Ивановну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 503

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Калуп Светлану Алексеевну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 497 99,6%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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 №2 - Финогенову Ольгу Михайловну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 497 99,6%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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 №3 - Дубровко Ирину Ивановну:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 497 99,6%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Трубчевскхлеб»: Калуп Светлану Алексеевну, Финогенову Ольгу Михайловну, Дубровко Ирину Ивановну.

По вопросу повестки дня №6:

Председательствующий на общем собрании Жигунов М.В. доложил, что Советом директоров в бюллетень для голосования включена кандидатура аудиторской фирмы ООО «Аудит Анлимитед».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2026г. - ООО «Аудит Анлимитед» ОГРН 12006340121

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 754
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 569

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1563	99,62%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2026г. - ООО «Аудит Анлимитед» ОГРН 12006340121

Председательствующий на заседании общего собрания:

М.В. Жигунов

Секретарь общего собрания:



В.А. Зименкова