

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
при проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Тюменский комбинат хлебопродуктов»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский комбинат хлебопродуктов»
(далее – Общество, АО «Тюменский КХП»)

Место нахождения общества: Тюменская область, г. Тюмень

Адрес общества: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.19

Вид: Годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 15 мая 2025г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 апреля 2025г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 12 мая 2025г.

Место проведения заседания: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.19

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д.19

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли по результатам 2024 года, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2024 год в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров, в сроки, согласно действующего законодательства.
3. Избрание состава Совета директоров Общества.
4. Назначение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании: 13-30 часов местного времени

Время открытия заседания: 14-00 часов местного времени

Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании: 14-40 часов местного времени

Время начала подсчета голосов: 14-43 часов местного времени

Время закрытия заседания: 15-00 часов местного времени

Председательствующий на заседании: Бухаленкова Людмила Александровна

Секретарь общего собрания акционеров: Горохов Евгений Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5 – 32 000, по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 160 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: по вопросам повестки дня № 1, 2, 4 – 32 000, по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 160 000, по вопросу повестки дня № 5 – 4 626.

по вопросам повестки дня № 1, 2, 4 – 30 376, что составляет 94,93% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 151 880, что составляет 94,93% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

по вопросу повестки дня № 5 – 3 002, что составляет 64,89 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

ПО ВОПРОСУ №1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	30 361	99,95
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	15	0,05

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ №2: Распределение прибыли по результатам 2024 года, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2024 год в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров, в сроки, согласно действующего законодательства.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	30 376	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Распределить прибыль по результатам 2024 года, в том числе:

- Выплатить дивиденды за 2024 год в денежной форме в размере 1000 рублей на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 26 мая 2025 года.

**ПО ВОПРОСУ №3: Избрание состава Совета директоров Общества.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:**

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Бухаленков Александр Андреевич	30 272	0	0
2.	Бухаленкова Людмила Александровна	30 297		
3.	Васильев Владислав Владимирович	30 267		
4.	Васильев Владимир Николаевич	30 297		
5.	Горохов Евгений Николаевич	30 282		
	Итого «ЗА» (%)	151 415 (99,70%)		
	Недействительные или по иным основаниям (%)	445 (0,29%)		
	Не полностью распределенные голоса (%)	20 (0,01%)		

В соответствии с уставом количество членов Совета директоров общества – 5 человек. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бухаленков Александр Андреевич, Бухаленкова Людмила Александровна, Васильев Владислав Владимирович, Васильев Владимир Николаевич, Горохов Евгений Николаевич

ПО ВОПРОСУ №4: Назначение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заседании
«ЗА»	30 376	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором Общества для проведения обязательного аудита в 2025 финансовом году аудиторскую фирму ООО «Сибирский Аудит».

ВОПРОСУ №5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительные или по иным основаниям	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Асташова Наталья Сергеевна	3 002	100	0	0	0	0	0	0
Вильман Нина Федоровна	2 967	98,83	35	1,17	0	0	0	0
Легеза Владислав Альбертович	3 002	100	0	0	0	0	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Асташова Наталья Сергеевна, Вильман Нина Федоровна, Легеза Владислав Альбертович

Принятие решений на заседании общего собрания акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждены регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52 /1.
Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.
Уполномоченное лицо регистратора: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.

Дата составления отчета 15 мая 2025 года.

Председательствующий на заседании

Секретарь общего собрания акционеров



(Handwritten signature)

Бухаленкова Людмила Александровна

Горохов Евгений Николаевич