

## ОТЧЕТ

### о решениях принятых единственным акционером публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» 28 ноября 2017 года

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "КХП "Тихорецкий"
1.3. Место нахождения эмитента	352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Почтовая, 2
1.4. ОГРН эмитента	1022303187488
1.5. ИНН эмитента	2321003663
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30048-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2321003663">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2321003663</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.</li><li>- Государственный номер выпуска: 1-02-30048-Е.</li><li>- Дата государственной регистрации выпуска: 26.06.1998 г.</li><li>- Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRFM3.</li></ul>
<p>2.2 Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.</p>
<p>2.3 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)</p>
<p>2.4 Дата, место и время проведения общего собрания: «28» ноября 2017 года, Россия, Краснодарский край, город Тихорецк, улица Почтовая, 2, административное здание ПАО «КХП «Тихорецкий», в 10:00.</p>
<p>2.5 Кворум общего собрания: по вопросу № 1 - 100.0000% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. По вопросу № 2 - 100.0000% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.</p>
<p>Собрание правомочно. Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8 (сокращенное наименование: «Независимая регистраторская компания»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Независимая регистраторская компания»: место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б; телефон: +7 (495) 989-76-50; факс: +7 (495) 989-76-82, E-mail: info@nrcreg.ru. ОГРН: 1027739063087; ИНН: 7705038503; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг выдана ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №045-13954-000001 от 06.09.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченные лица АО «Независимая регистраторская компания», проводившие подсчет голосов: Быковский Михаил Юрьевич, действующий по доверенности №ДВ/НРК-269/17 от 15.09.2017 г.</p>

2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли за девять месяцев 2017 года.
2. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.

2.7 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Распределение прибыли за девять месяцев 2017 года.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	<b>103 662</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>103 662</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

По итогам работы за девять месяцев 2017 года распределить часть накопленной прибыли в размере 81 000 450 рублей 18 копеек, направив её на выплату дивидендов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

2) О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	<b>103 662</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>103 662</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1) С учетом рекомендаций Совета директоров Общества, выплатить дивиденды в размере 781,39 (семьсот восемьдесят один рубль 39 копеек) на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30048-Е от 26 июня 1998 года).

2) Выплату дивидендов произвести в следующей форме:

- 1 000 000,00 (один миллион) рублей денежными средствами, путем безналичного перевода денежных средств на счета акционеров;

- 80 000 450,18 (восемьдесят миллионов четыреста пятьдесят) рублей 18 копеек в неденежной форме (векселя ЗАО «КХП «Тихорецкий»).

3) Определить дату на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов: 11 декабря 2017 года.

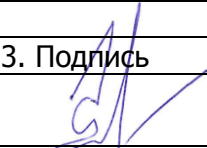
4) Определить срок выплаты дивидендов: не позднее 12 декабря 2017 г.

5) Выплата дивидендов в неденежной форме осуществляется путем передачи векселей акционерам, зарегистрированным в реестре ПАО «КХП «Тихорецкий». Векселя передаются по месту нахождения ПАО «КХП Тихорецкий» не позднее 12 декабря 2017 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

3. Подпись

Генеральный директор  
ПАО «КХП «Тихорецкий»

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Чумак С.В.  
\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

« 29 » ноября 20 17 г.

М.П.

