

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»,
состоявшемся 28 июня 2016 года

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»
Место нахождения общества:	Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Почтовая, 2
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04 июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Почтовая, дом 2, зал заседаний
Повестка дня общего собрания:	<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2015 года.3. Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2015 год) по результатам финансового 2015 года;4. Избрание членов Совета директоров Общества.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.6. Утверждение аудитора Общества.7. Одобрение крупной сделки.
Председатель общего собрания:	Чумак Сергей Викторович – генеральный директор ПАО «КХП «Тихорецкий»
Секретарь общего собрания	Кузнецова Марина Николаевна – юрисконсульт ООО «Кубань Консалтинг»
Функции счетной комиссии выполняет	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: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8; телефон: +7(495) 926-81-60/+7(495) 926 81 78; 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).
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии	Головки Татьяна Владимировна по доверенности № ДВ/НРК-360/15 от 06.10.2015.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	103 662

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 103 662 (*ста трех тысяч шестисот шестидесяти двух*) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (*один*) руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеют **103 662** голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

По состоянию на 09 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрированы 3 (три) лица, имеющих право на участие в общем собрании, владеющих **98 783** голосами, что составляет **95,29%** от общего числа голосов лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 09 час. 00 мин. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

1. вопрос повестки дня.

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 662
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	103 662
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 783
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2933%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 783	100.0000
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	98 783	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. вопрос повестки дня.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 662
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	103 662
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 783
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2933%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 783	100.0000
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	98 783	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. вопрос повестки дня.

Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2015 год) по результатам финансового 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 662
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	103 662
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 783
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2933%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 783	100.0000
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	98 783	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о распределении прибыли Общества (в том числе о дивидендах за 2015 го) по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать, а направить на пополнение оборотных средств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. вопрос повестки дня.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	725 634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	725 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	691 481
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.2933%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Андреев Алексей Владимирович	98 783
2	Воробьева Ирина Александровна	98 783
3	Исмагилов Альверт Раивич	98 783
4	Логвинов Александр Владимирович	98 783
5	Подлесов Александр Минович	98 783
6	Степанова Наталья Дмитриевна	98 783
7	Чумак Сергей Викторович	98 783
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
ИТОГО:		691 481

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

- 1. Андреев Алексей Владимирович**
- 2. Воробьева Ирина Александровна**
- 3. Исмагилов Альверт Раивич**
- 4. Логвинов Александр Владимирович**
- 5. Подлесов Александр Минович**
- 6. Степанова Наталья Дмитриевна**
- 7. Чумак Сергей Викторович**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. вопрос повестки дня.

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 662
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	103 652
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 783
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.3025%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Хутыз Елена Васильевна	98 783	100.00	0	0	0	0
2	Долгих Татьяна Анатольевна	98 783	100.00	0	0	0	0
3	Фефилова Людмила Анатольевна	98 783	100.00	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- 1. Хутыз Елена Васильевна**
- 2. Долгих Татьяна Анатольевна**
- 3. Фефилова Людмила Анатольевна**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. вопрос повестки дня.

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 662
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	103 662
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 783
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2933%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 783	100.0000
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	98 783	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ», г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 34, оф. 42.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. вопрос повестки дня.

Одобрение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 662
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	103 662
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 783
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2933%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98 783	100.0000
"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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	98 783	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между ПАО «КХП «Тихорецкий» (далее Поручитель) и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Филиал «Южный» (далее Банк) (ИНН 0274062111, ОГРН 1020280000190) в целях исполнения обязательств ПАО «Хлеб Кубани» (ОГРН 1022304839556) (далее Должник) возникших из Договора №4700-021/00209 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенному между Должником и Банком.

Существенные условия договора поручительства:

Поручительством по Договору обеспечиваются следующие обязательства:

- **обязательства Должника перед Банком, установленные Основным договором (в том числе по своевременному возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом и всех возможных комиссий и неустоек (в том числе при досрочном истребовании кредита), по возмещению убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением Основного договора;**
- **обязательства Должника перед Банком, возникающие при недействительности (полностью или в части) Основного договора или признания Основного договора незаключенным (в том числе обязательства по возврату Банку денежных средств, полученных по Основному договору, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, размер которых определяется в соответствии с нормами действующего законодательства (в том числе, но не исключительно, судебным решением или условиями соглашения, заключаемого между Банком и Должником));**
- **В случае перевода Должником долга по Основному договору на иное лицо, Банк направляет Поручителю уведомление о планируемом переводе долга с указанием лица (круга лиц), которому планируется передать права и обязанности по Основному договору.**

В течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения уведомления Поручитель обязуется письменно известить Банк о своем согласии либо несогласии

с переходом прав и обязанностей Должника по Основному договору к другому лицу.

В случае фактического перевода Должником долга по Основному договору, несмотря на наличие несогласия Поручителя отвечать за нового должника, поручительство прекращается.

- При неисполнении или ненадлежащим исполнением Должником обеспеченных поручительством обязательств (полностью или в части), Поручитель обязуется по первому письменному требованию Банка (далее – «Требование») в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Поручителем указанного требования исполнить свои обязательства согласно условиям настоящего Договора. Требование, направляется по адресу, указанному в Договоре (или доведенному до сведения Банка письмом Поручителя) по почте, через курьера, под расписку в получении Стороны-адресата.

Датой исполнения обязательств Поручителя перед Банком по Договору будет являться дата фактического поступления денежных средств на счета Банка, указанные в направленном Требовании.

- Поручитель предоставляет Банку право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств Должника по Основному договору (полностью или в части) и обязательств Поручителя по настоящему Договору в одностороннем порядке без дополнительных распоряжений Поручителя (в том числе на условиях заранее данного Поручителем акцепта на основании платежных требований Банка или посредством оформления инкассового поручения) списывать денежные средства с расчетных счетов Поручителя, открытых в Банке (как на дату заключения Договора, так и в будущем), так же со счетов Поручителя, открытых в Краснодарском отделении №8619 Юго-Западного банка Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк), АКБ «Держава» ПАО, Коммерческом банке «Кубань Кредит» обществе с ограниченной ответственностью (далее - КБ «Кубань Кредит»), с последующим направлением списанных денежных средств в погашение обязательств Поручителя по настоящему Договору (включая обязательства по уплате сумм начисленных по Договору неустоек) и обязательств Должника, обеспеченных поручительством, по Основному договору.

Настоящее условие Договора является заранее данным акцептом Поручителя на списание Банком денежных средств в пределах задолженности по Основному договору и задолженности по настоящему Договору (с возможностью исполнения распоряжений Банка по частям) с любого счета Поручителя, открытого как в Банке, так и в ПАО Сбербанк, АКБ «Держава» ПАО, КБ «Кубань Кредит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания



Секретарь общего собрания

С.В. Чумак

М.Н. Кузнецова