

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»
состоявшемся 29 января 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:	внеочередное
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:	29 января 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:	11 января 2016 года
Место проведения общего собрания:	Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, улица Почтовая, дом 2, зал заседаний
Повестка дня общего собрания:	1. О прекращении полномочий действующего Совета директоров Общества. 2. Об избрании Совета директоров Общества.
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	Филиал №3 Закрытого акционерного общества «Регистратор КРЦ». Место нахождения: Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Кирова, д.138.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии	В.А.Харченко (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015 г.)
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций	103 662

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

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

По состоянию на 11 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрированы 2 (два) 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 11 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-б/пз-н, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

1. Первый вопрос повестки дня.

1. О прекращении полномочий действующего Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **103 662**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – **103 662**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **98 783**.

Кворум общего собрания акционеров (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня)
50 % + 1 голос

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет **95,29%** от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования						Число неучтенных голосов в связи с несоблюдением требования по заполнению бюллетеня в отношении данного вопроса
«За»		«Против»		«Воздержался»		
Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	
98 783	95,29	-	-	-	-	-

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **0**, что составляет **0,00 %** от общего числа голосов акционеров- владельцев голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

2. Второй вопрос повестки дня.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное – число голосов, принадлежащее каждому акционеру, умножается на семь (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, определенное уставом общества), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 725 634;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 725 634;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 691 481.

Кворум общего собрания акционеров (для начала голосования по конкретному вопросу повестки дня) 50 % + 1 голос

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 95,29% от общего числа голосующих акций общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество кандидата
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

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов в совет директоров	Количество голосов, поданных за кандидата
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 всех кандидатов»	0
	«Воздержался по всем кандидатам»	0
СУММА ГОЛОСОВ:		691 481

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **0**, что составляет **0,00 %** от общего числа голосов акционеров- владельцев голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество кандидата
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

Председатель общего собрания



С.В. Чумак

Секретарь общего собрания



М.Н. Кузнецова