

**Отчет об итогах голосования
На внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Тверьхлебпром»**

г. Тверь

«15» ноября 2024 года

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЕРЬХЛЕБПРОМ»**
(далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Тверская область, г. Тверь**

Адрес Общества: **170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 35.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» октября 2024 года.**

Дата проведения общего собрания: **«15» ноября 2024 года**

Дата составления протокола общего собрания: **«15» ноября 2024 года**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **170100, г. Тверь, Бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).**

Сведения о регистраторе, выполнявшего функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Цукапова Ирина Николаевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 45 мин.**

Время открытия общего собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 17 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 20 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании генерального директора Общества.

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	190 818	190 818	183 823	Кворум имеется/96.33%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Результаты голосования и формулировки принятого решения по вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Генеральным директором АО "Тверьхлебпром" Потапова Александра Сергеевича с 16.11.2024 г. сроком на 5 лет. Поручить Сорокиной Наталье Юрьевне подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Потаповым А.С.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	183 823	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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:

Избрать Генеральным директором АО "Тверьхлебпром" Потапова Александра Сергеевича с 16.11.2024 г. сроком на 5 лет. Поручить Сорокиной Наталье Юрьевне подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Потаповым А.С.

«15» ноября 2024 года

Председательствующий на собрании



Сорокина

/Сорокина Н.Ю.

Секретарь собрания:

Воробьева

/Воробьева Н.С.

АО «Тверь-Глебпром»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) листа

Председательствующий на собрании

Сорокина Н.Ю. /Сорокина Н.Ю.

Секретарь собрания:

Воробьева Н.С. /Воробьева Н.С.

