

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Тракторозаводский хлебокомбинат"**

Место нахождения общества: **Россия, город Волгоград**

Адрес общества: **400015, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д.126**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **18 апреля 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **13 мая 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **400015, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД, Г ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, Д. 126**

Председательствующий на заседании:

Секретарь общего собрания акционеров:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

Андреева Ирина Владимировна, доверенность № 18 от 02.02.2026 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2025 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2025 г.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества

Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 300.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 300.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 133**, что составляет **87.154 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 133	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 133	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год (в редакции, согласно Приложению №5 к протоколу ЗСД № 02/2026 от 07.04.2026 г.).

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 300.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 300**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 133**, что составляет **87.154%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 133	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 133	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2024 года (в редакции, согласно Приложению №6 к протоколу ЗСД № 02/2026 от 07.04.2026 г.).

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 300**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 133**, что составляет **87.154%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 133	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 133	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Прибыль по результатам отчетного 2025 г. не распределять, дивиденды по результатам отчетного 2025 года не выплачивать.

Вопрос 4. Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **6 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **5 665**, что составляет **87.154%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	5 665	100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату			
1.	Тулупов Александр Юрьевич	1 133	20.000%
2.	Шейдаев Имамеддин Алигейдар оглы	1 133	20.000%
3.	Овагимьян Арсен Грачикович	1 133	20.000%
4.	Закирова Мария Васильевна	1 133	20.000%
5.	Питюнова Елена Сергеевна	1 133	20.000%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»		0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе:

Тулупов Александр Юрьевич, Шейдаев Имамеддин Алигейдар оглы, Овагимьян Арсен Грачикович, Закирова Мария Васильевна, Питюнова Елена Сергеевна

Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **1 300.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1 300.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 133**, что составляет **87.154%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВ.*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Сидоренко Оксана Анатольевна	1 133	100.00 0	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	Бондаренко Алексей Анатольевич	1 133	100.00 0	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	Малышев Евгений Олегович	1 133	100.00 0	0	0.000	0	0.000	0	0.000

* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:

Сидоренко Оксана Анатольевна, Бондаренко Алексей Анатольевич, Малышев Евгений Олегович

Дата составления отчёта об итогах голосования: 14.05.2026 г.

Председательствующий на заседании _подпись_ Шейдаев И.А.