

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: **Внеочередное**

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: **14 августа 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **08 сентября 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: **Шейдаев И.А.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Калинина Т.М.**

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 02.02.2026г.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий Управляющей организации АО "Тракторозаводский хлебокомбинат" - ООО "Агропромышленная компания "Стойленская Нива"
2. Об избрании Генерального директора АО "Тракторозаводский хлебокомбинат".

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Управляющей организации АО "Тракторозаводский хлебокомбинат" - ООО "Агропромышленная компания "Стойленская Нива"

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:

Досрочно прекратить полномочия Управляющей организации АО "Тракторозаводский хлебокомбинат" - ООО "Агропромышленная компания "Стойленская Нива"

Вопрос 2. Об избрании Генерального директора АО "Тракторозаводский хлебокомбинат".

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:
Избрать Генеральным директором АО "Тракторозаводский хлебокомбинат" Фоломеева Юрия Анатольевича.

Дата составления отчёта об итогах голосования: 09.09.2026 г.

Председательствующий на заседании _____/Шейдаев И.А./

Секретарь общего собрания акционеров _____ / Калинина Т.М./