

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Тверьпродторг", проведенном 07 мая 2018 года по адресу : г. Тверь, Александровский переулок д.1, в форме собрания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 апреля 2018г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 223440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: №1,2,5- 223440; №3- 1 117200; №4- 60252.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №1,2: 211545; №3: 1057725, №4: 48357; №5: 211545 (по всем вопросам повестки дня кворум имелся).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:

Вопрос	Варианты голосования			
	За	Против	Воздержались	Не подсчитывались голоса
1	211545	0	0	0
2	211465	0	0	80
3	1057325	0	0	400
4	48357	0	0	0
5	211545	0	0	0

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу повестки дня №1:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2017 год.

Утвердить порядок распределения прибыли Общества за 2017 год, в том числе объявление годовых дивидендов:

- Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 10.00 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 мая 2018 года.

- почтовые расходы по перечислению дивидендов производить за счет акционеров - получателей дивидендов.

- направить 50000 рублей на выплату вознаграждений неработающему в Обществе председателю Совета директоров Круглову Е.А., с учетом ранее выплаченных сумм в 2017 году.

- направить остальную прибыль на пополнение оборотных средств и развитие производства, выплату материальной помощи, премий и подарков, на финансирование социально-культурных мероприятий, поручив генеральному директору Общества осуществлять указанные расходы.

По вопросу повестки дня № 3:

Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Шологон Василий Прокопович – 211425 голосов;
- Катаева Лариса Алексеевна – 211425 голосов;
- Круглов Евгений Александрович – 211425 голосов;
- Шологон Анатолий Васильевич – 211425 голосов;
- Рудевич Наталья Васильевна – 211425 голосов.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:

- 1. Воронина Ольга Викторовна – 48357 голосов;
- 2. Самкова Елена Валерьевна – 48357 голосов;
- 3. Зуева Марина Викторовна – 48357 голосов.

По вопросу повестки дня №5

Утвердить аудитором Общества на 2018 год фирму ООО «Аудит и право» – 211425 голосов.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Реестр»
(место нахождения: 170000, г. Тверь, б-р Радищева, д. 4)

Председатель собрания



Е.А. Круглов

Секретарь собрания



Г.Ю. Азарова