

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Тверьпродторг", проведенном 07 мая 2019 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 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня №1,3,4 -223440; №2 -1117200

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 № 660-П) №1,4 - 223440; №2-117200; №3 -108409

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11:00., определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) №1.4- 211622; №2- 1058310; №3- 96631

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	211662	0	0	0
2	1058310	0	0	0
3	48474	0	0	0
4	211662	0	0	0

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2018 год.

Утвердить порядок распределения прибыли Общества за 2018 год, в том числе объявление годовых дивидендов:

- Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 10.00 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 мая 2019 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 2018 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 №2:

Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Шологон Василий Прокопович – 211662 голосов;
- Катаева Лариса Алексеевна – 211662 голосов;
- Круглов Евгений Александрович – 211662 голосов;
- Шологон Анатолий Васильевич – 211662 голосов;
- Рудевич Наталья Васильевна – 211662 голосов.

По вопросу повестки дня № 3:

Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:

1. Воронина Ольга Викторовна – 48474 голосов;
2. Самкова Елена Валерьевна – 48474 голосов;
3. Зуева Марина Викторовна – 48474 голосов.

По вопросу повестки дня №4:

Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит и право» – 211662 голосов.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Реестр»
(место нахождения: Российской Федерации г. Москва)

Лицо уполномоченное АО «Реестр» - Цуканова Ирина Николаевна