

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Тверьпродторг", проведенном 07 мая 2020 года по адресу: г. Тверь, Бульвар Радищева д.4, офис 3 (помещение Регистратора «Реестр») форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 апреля 2020г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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; №2-1117200; №3 -59932

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- 211962; №2- 1059910; №3- 48474

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	211982	0	0	0
2	1059910	0	0	0
3	48474	0	0	0
4	211982	0	0	0

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2019 год.

Утвердить порядок распределения прибыли Общества за 2019 год, в том числе объявление годовых дивидендов:

- Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 15.00 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 мая 2020 года.

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

- направить 75000 рублей на выплату вознаграждений неработающему в Обществе председателю Совета директоров Круглову Е.А., с учетом ранее выплаченных сумм в 2019 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 – 212002 голосов;
Катаева Лариса Алексеевна – 212002 голосов;
Круглов Евгений Александрович – 211962 голосов;
Шологон Анатолий Васильевич – 211962 голосов;
Рудевич Наталья Васильевна – 211982 голосов.

По вопросу повестки дня № 3:

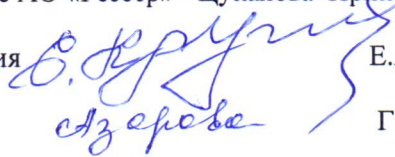
Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:
1. Воронина Ольга Викторовна – 48474 голосов;
2. Самкова Елена Валерьевна – 48474 голосов;
3. Зуева Марина Викторовна – 48474 голосов.

По вопросу повестки дня №4:

Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит и право» – 211982 голосов.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Реестр»
(место нахождения: Российской Федерации г. Москва)
Лицо уполномоченное АО «Реестр» - Цуканова Ирина Николаевна

Председатель собрания



Е.А.Круглов

Секретарь собрания



Г.Ю.Азарова