

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «ТВЕРЬПРОДТОРГ»**

составлен «12» мая 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЕРЬПРОДТОРГ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Тверская область, г. Тверь.**

Адрес Общества: **170002, Тверская область, г. Тверь, пер. Александровский, д.1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«17» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» мая 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **170002, г. Тверь, Александровский пер., д. 1.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председательствующий на общем собрании: Рудевич Наталья Васильевна.

Секретарь общего собрания: Шологон Василий Прокопович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

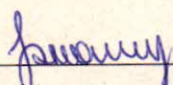
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	223 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	211 862
Наличие кворума:	имеется (94,82%)

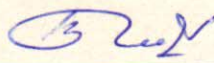
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	211 862	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

 Рудевич Н.В.

 Шологон В.П.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	223 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	211 862
Наличие кворума:	имеется (94,82%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	211 862 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2021 отчетного года в размере 10 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23.05.2022 г.

- почтовые расходы по перечислению дивидендов производить за счёт акционеров-получателей дивидендов.
- направить 50000 рублей на выплату вознаграждений неработающему в Обществе члену Совета директоров Круглову Е.А., с учетом ранее выплаченных сумм в 2021 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:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 117 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 117 200
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 059 310
Наличие кворума:	имеется (94,82%)

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

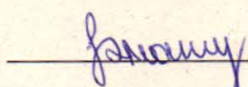
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

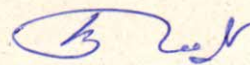
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Шологон Василий Прокопович	211 862
Катаева Лариса Алексеевна	211 862
Круглов Евгений Александрович	211 862
Шологон Оксана Васильевна	211 862
Рудевич Наталья Васильевна	211 862

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0



Рудевич Н.В.



Шологон В.П.

