

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

составлен «25» апреля 2024 г.

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

Место нахождения Общества: **Тверская область, г.о. город Тверь, 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: **«31» марта 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» апреля 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **170002, Тверская область, г. Тверь, пер. Александровский, 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 акционеров: **Рудевич Наталья Васильевна**

Секретарь общего собрания акционеров: **Шологон Василий Прокопович**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Утверждение срока, на который будут избраны члены Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии 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	212 153
Наличие кворума:	имеется (94,95%)

Итоги голосования:

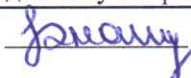
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	211 942 99,90%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

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
--	----------------

 Рудевич Н.В.

 Шологон В.П.

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	212 153
Наличие кворума:	имеется (94,95%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	211 982	99,92%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 12 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 06 мая 2024 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах"
2. Направить 50000 рублей на выплату вознаграждений неработающему в Обществе члену Совета директоров Круглову Е.А.
3. 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 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	212 153
Наличие кворума:	имеется (94,95%)

Итоги голосования:

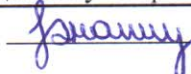
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	211 982	99,9194%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Применить ч. 1.2 ст. 7 Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» с изменениями ст.19 от 25 декабря 2023 г. Федерального закона № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в российской федерации» и отдельные законодательные акты российской федерации» и избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	1 060 765

 Рудевич Н.В.

 Шологон В.П.

