Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

составлен «28» апреля 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЕРЬПРОДТОРГ» (далее именуемое Общество).**
Место нахождения Общества: **170002, Тверская область, г. Тверь, пер. Александровский, д.1.**
Адрес Общества: **170002, Тверская область, г. Тверь, пер. Александровский, д.1.**
Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**
Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**: «31» марта 2025 г.**
Дата проведения заседания общего собрания акционеров**: «25» апреля 2025 г.**
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **170100, г.Тверь, Бульвар Радищева, д.4, оф.3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).**
Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«22» апреля 2025 г.;**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **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»: Морозова Марина Геннадьевна.
Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: **Рудевич Наталья Васильевна.**
Секретарь общего собрания акционеров: **Шологон Василий Прокопович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**223 440**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**211 913**
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	**имеется (94,84%)**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**211 902 | 99,99481%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части	**11**

Рудевич Н.В. *Шологон В.П.*

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**223 440**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**211 913**
Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	**имеется (94,84%)**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**211 902 | 99,99481%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**11**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере __12_ рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов __06 мая___2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	**223 440**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**11 735**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	**248**

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня	**отсутствует (2,11%)**

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров _____ **Рудевич Н.В.**

Секретарь общего собрания акционеров _____ **Шологон В.П.**