

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Тульская топливная промышленность»

Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Тульская топливная промышленность» состоялось 09.06.17 г. по адресу: г. Тула, Иншинский проезд, д.1, Открытие собрания: 11 ч. 00 м. Закрытие собрания: 11 ч. 25 м. Вид собрания - годовое. Форма проведения - собрание. Начало регистрации: 10 ч. 00 м. Окончание регистрации: 11 ч. 15 м. Начало подсчета голосов: 11 ч. 20 м.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования составлен 09.06.17 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года;
3. Утверждение вознаграждения членам Наблюдательного совета;
4. Избрание Ревизора общества и утверждение его вознаграждения;
5. Утверждение аудитора общества и утверждение его вознаграждения;
6. Избрание Наблюдательного совета общества;

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: по вопросам 1, 2, 3, 4, 5 – 76000 голосов; по 6 вопросу – 380000 голосов; по 4 вопросу – 76000 голосов (с учетом положений п. 4.20 Положения – 38649 голосов);

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам 1, 2, 3, 5 – 48113 голосов; по 4 вопросу – 10762 голоса (кворум отсутствует); по 6 вопросу – 240565 голосов;

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: по вопросам 1, 2, 5 – по 48113 голосов, против нет, воздержавшихся нет, испорченных бюллетеней нет; по 3 вопросу – за нет, против 48113, воздержавшихся нет, испорченных бюллетеней нет; по 6 вопросу – 240565 голосов (по 48113 голосов за каждую кандидатуру), против нет, воздержавшихся нет, голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением нет.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год;
2. Не выплачивать дивиденды за 2016 г. по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям;
3. Решение не принято;
4. Решение не принято;
5. Утвердить аудитором Аудиторскую фирму ООО «Аудит-Агро», ИНН 7107057210, адрес: 300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 32 (Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10405001294). Установить плату за услуги аудитора в размере - 32000,00 (Тридцать две тысячи) руб.
6. Избрать членами наблюдательного совета: Купцова Евгения Владимировича, Гузанову Юлию Владимировну, Пукальцева Николая Сергеевича, Никанорову Ольгу Николаевну, Свиридова Николая Ивановича;

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор: АО "Независимая Регистраторская Компания Адрес: 107076, г. Москва, ул.Стромынка, д. 18, корпус 5Б. **Уполномоченные лица регистратора:** Авдеева Е.Л. по доверенности.

Председатель собрания

Ю.В. Гузанова

Секретарь собрания

И.В. Панов

