

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Тулская топливная промышленность" (ПАО «Тулатоппром»)
Российская Федерация, г. Тула, Иншинский проезд, 1.

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Тулатоппром» состоялось 26.02.16 г. по адресу: г. Тула, Иншинский проезд, 1. Время открытия собрания: 11-00. Время закрытия: 11-30.

Вид собрания - внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения: совместное присутствие.

Время начала регистрации: 10-00. Время окончания регистрации: 11-20.

Время начала подсчета голосов: 11-25.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на собрании составлен 26.02.16 г.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров;
2. Утверждение счетной комиссии;
3. Утверждение аудитора общества и его вознаграждения;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие / принявшие участие в собрании:

- 1 вопрос – 76000 / 47995 голосов;
- 2 вопрос – 76000 / 47995 голосов;
- 3 вопрос – 76000 / 47995 голосов;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- 1 вопрос – «за» 47995, «против» 0, «воздержался» 0; по недействительным бюллетеням 0;
- 2 вопрос – «за» 47995, «против» 0, «воздержался» 0; по недействительным бюллетеням 0;
- 3 вопрос – «за» 47995, «против» 0, «воздержался» 0; по недействительным бюллетеням 0;

Решения, принятые собранием по вопросам повестки дня:

- 1 вопрос: Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров общества;
- 2 вопрос: Утвердить счетную комиссию;
- 3 вопрос: Утвердить аудитором ООО «Промстройаудит», ОГРН 1147154037491, адрес: 300041, г. Тула, ул. Советская/Ф.Энгельса, д.33/8 (ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11403062188, член саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская Аудиторская Палата» и корпоративный член Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров). Установить плату за услуги аудитора в размере - 30000,00 (Тридцать тысяч) рублей.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая Регистраторская Компания", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Авдеева Е.Л.

Председатель собрания

Ю.В. Гузанова

Секретарь собрания

И.В. Панов