

Сообщение

о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Публичное акционерное общество «Тульская топливная промышленность»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Тулатоппром»
1.3. Место нахождения эмитента	300024, г. Тула, Иншинский проезд, дом 1
1.4. ОГРН эмитента	1027100592860
1.5. ИНН эмитента	7104011056
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00793-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7104011056

2. Содержание сообщения
<p>Наблюдательным советом ПАО «Тульская топливная промышленность» 04.04.2016 г. принято решение провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 27.05.2016 г. в 11.00 по адресу: 300024, г. Тула, Иншинский проезд, д. 1, 2 этаж. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 10.00 27.05.2016 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25.04.2016 г.</p> <p>Идентификационные признаки акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер 1-01-00793-A от 23.03.2004 г., ISIN не присвоен; Акция привилегированная именная, государственный регистрационный номер 2-01-00793-A от 23.03.2004 г. ISIN не присвоен.</p> <p>Повестка дня общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение счетной комиссии; 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год; 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года; 4. Избрание Наблюдательного совета общества; 5. Утверждение вознаграждения членам Наблюдательного совета; 6. Избрание Ревизора общества и утверждение его вознаграждения; 7. Утверждение Аудитора общества и утверждение его вознаграждения; <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.00 в ПАО "Тулатоппром" по адресу: 300024, г. Тула, Иншинский проезд, дом 1. Телефоны для справок: 39-10-10, 39-15-10.</p>

Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Тульская топливная промышленность» состоялось 27.05.16 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 27.05.16 г.

Повестка дня собрания:

8. Утверждение счетной комиссии;
9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год;
10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года;
11. Избрание Наблюдательного совета общества;
12. Утверждение вознаграждения членам Наблюдательного совета;
13. Избрание Ревизора общества и утверждение его вознаграждения;
14. Утверждение аудитора общества и утверждение его вознаграждения;
 - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: по вопросам 1, 2, 3, 5, 7 – 76000 голосов; по 4 вопросу – 380000 голосов; по 6 вопросу – 76000 голосов (с учетом положений п. 4.20 Положения – 39061 голос);
 - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам 1, 2, 3, 5, 7 – 47995 голосов; по 4 вопросу – 239975 голосов; по 6 вопросу – 11120 голосов (кворум отсутствует);
 - Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: по вопросам 1, 2, 3, 5, 7 – по 47995 голосов, против нет, воздержавшихся нет, испорченных бюллетеней нет; по 4 вопросу – 237275 голосов (по 47455 голосов за каждую кандидатуру), против нет, воздержавшихся нет, голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 2700.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию;
2. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год;
3. Не выплачивать дивиденды за 2015 г. по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям;
4. Избрать членами наблюдательного совета: Купцова Евгения Владимировича, Грановскую Таису Федоровну, Гузанову Юлию Владимировну, Пукальцева Николая Сергеевича, Никанорову Ольгу Николаевну;
5. Утвердить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета в размере по 2200,00 рублей в месяц, председателю Наблюдательного совета и секретарю по 3000,00 рублей в месяц. Расходы, связанные с командировками и другими расходами по работе наблюдательного совета оплачивать по представленным документам;
6. Решение не принято;
7. 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 - 43000,00 (Сорок три тысячи) руб.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор: АО "Независимая Регистраторская Компания", г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Уполномоченные лица регистратора: Авдеева Е.Л. по дов.

Протокол общего собрания акционеров № 26 составлен 01.06.16 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Купцов

подпись

И.О. Фамилия

3.2. Дата "27" июня 2016 г.

М.П.

