

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Тульская топливная промышленность»  
Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, Иншинский проезд, 1.

Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Тульская топливная промышленность» состоялось 15.05.2015 года по адресу: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, Иншинский проезд, 1, второй этаж, Актовый зал. Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин 15 мая 2015 года. Время закрытия общего собрания: 11 час. 42 мин 15 мая 2015 года.

Вид собрания - годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации: 10 час. 00 мин 15 мая 2015 года. Время окончания регистрации: 11 час. 35 мин 15 мая 2015 года.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 37 мин 15 мая 2015 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 15 мая 2015 г.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка проведения общего годового собрания акционеров;
2. Утверждение счетной комиссии;
3. Утверждение годового отчета общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли общества по результатам 2014 финансового года;
4. Утверждение отчета Ревизора ОАО «Тулатоппром» за 2014 год;
5. Об изменениях, вносимых в учредительные документы ОАО «Тулатоппром»;
6. Избрание Наблюдательного совета общества;
7. Избрание Ревизора общества;
8. Утверждение вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизору общества;
9. Утверждение аудитора общества и его вознаграждения;
10. Утверждение Устава ПАО «Тулатоппром» (новая редакция);
11. Утверждение Положения об общем собрании;
12. Утверждение Положения о счетной комиссии;
13. Утверждения Положения о Генеральном директоре;
14. Утверждение Положения о Ревизоре;
15. Утверждение Положения о Наблюдательном совете.

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

1. По первому вопросу – 76000 голосов;
2. По второму вопросу – 76000 голосов;
3. По третьему вопросу – 76000 голосов;
4. По четвертому вопросу – 76000 голосов;
5. По пятому вопросу – 76000 голосов;
6. По шестому вопросу – 76000 голосов;
7. По седьмому вопросу – 28363 голосов (определенное с учетом пункта 4.20 Положения);
8. По восьмому вопросу – 76000 голосов;
9. По девятому вопросу – 76000 голосов;
10. По десятому вопросу – 76000 голосов;
11. По одиннадцатому вопросу – 76000 голосов;
12. По двенадцатому вопросу – 76000 голосов;
13. По тринадцатому вопросу – 76000 голосов;
14. По четырнадцатому вопросу – 76000 голосов;
15. По пятнадцатому вопросу – 76000 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 47995 голосов;
2. По второму вопросу – 47995 голосов;
3. По третьему вопросу – 47995 голосов;
4. По четвертому вопросу – 47995 голосов;
5. По пятому вопросу – 47995 голосов;
6. По шестому вопросу – 47995 голосов;
7. По седьмому вопросу – 358 голосов;
8. По восьмому вопросу – 47995 голосов;
9. По девятому вопросу – 47995 голосов;
10. По десятому вопросу – 47995 голосов;
11. По одиннадцатому вопросу – 47995 голосов;
12. По двенадцатому вопросу – 47995 голосов;
13. По тринадцатому вопросу – 47995 голосов;
14. По четырнадцатому вопросу – 47995 голосов;
15. По пятнадцатому вопросу – 47995 голосов;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
2. По второму вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
3. По третьему вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
4. По четвертому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
5. По пятому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
6. По шестому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
7. По седьмому вопросу – «за» 358 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
8. По восьмому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
9. По девятому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
10. По десятому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
11. По одиннадцатому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
12. По двенадцатому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
13. По тринадцатому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
14. По четырнадцатому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0;
15. По пятнадцатому вопросу – «за» 47995 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров общества;
2. По второму вопросу постановили: Утвердить счетную комиссию;
3. По третьему вопросу постановили: Утвердить годовой отчет общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2014 год;
4. По четвертому вопросу постановили: Утвердить отчет Ревизора ОАО «Тулатопром» за 2014 год;
5. По пятому вопросу постановили: Утвердить внесение изменений в учредительные документы ОАО «Тулатопром»;
6. По шестому вопросу постановили: Избрать членами наблюдательного совета: Купцова Евгения Владимировича, Грановскую Таису Федоровну, Гузанову Юлию Владимировну, Пукальцева Николая Сергеевича, Никанорову Ольгу Николаевну;
7. По седьмому вопросу решение не принято ввиду отсутствия кворума.
8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить вознаграждения для членов Наблюдательного совета и Ревизора общества в размере по 2200 рублей в месяц, для председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета в размере по 3000 рублей в месяц. Расходы, связанные с командировками и другими расходами по работе Наблюдательного совета, оплачивать по предоставленным документам;
9. По девятому вопросу постановили: Утвердить аудитором Аудиторскую компанию ООО «Интрастудит», ИНН 7104522702, адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 112-б, к. 7 (ОРН в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11305037125, член СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов»). Установить плату за услуги аудитора в размере - 30000,00 (Тридцать тысяч) руб.;
10. По десятому вопросу постановили: Утвердить Устав ПАО «Тульская топливная промышленность» (новая редакция);
11. По одиннадцатому вопросу постановили: Утвердить Положение об общем собрании;
12. По двенадцатому вопросу постановили: Утвердить Положение о счетной комиссии;
13. По тринадцатому вопросу постановили: Утвердить Положение о Генеральном директоре;
14. По четырнадцатому вопросу постановили: Утвердить Положение о Ревизоре;
15. По пятнадцатому вопросу постановили: Утвердить Положение о Наблюдательном совете.

**Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:** Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

**Уполномоченные лица регистратора:** Авдеева Е.Л.; Бушина Н.А.

Председатель собрания

Ю.В. Гузанова

Секретарь собрания

И.В. Панов