

ОТЧЕТ

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

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:

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;

- 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.

Председатель собрания

Ю.В. Гузанова

Секретарь собрания

И.В. Панов