

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Тульская топливная промышленность»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Тула.

Адрес общества: Российская Федерация, г. Тула, ул. Оборонная, д. 12, офис 7.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.04.2023

Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Тульская топливная промышленность» состоялось (окончание приема бюллетеней) 25.05.23 г. по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, д. 12, офис 7, Вид собрания - годовое. Форма проведения – заочное голосование.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования составлен 25.05.23 г.

Протокол годового общего собрания акционеров составлен 29.05.2023 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: – 76000 голосов;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: – 48575 голосов (кворум есть – 63,914%);

- Число голосов, отданных: ЗА - 48575 голосов, против нет, воздержавшихся нет, испорченных бюллетеней нет.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: – 76000 голосов;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: – 48575 голосов (кворум есть – 63,914%);

- Число голосов, отданных: ЗА - 48575 голосов, против нет, воздержавшихся нет, испорченных бюллетеней нет.

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды за 2022 г. по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Утверждение Аудитора Общества;

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: – 76000 голосов;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: – 48575 голосов (кворум есть – 63,914%);

- Число голосов, отданных: ЗА - 48575 голосов, против нет, воздержавшихся нет, испорченных бюллетеней нет.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Аудиторскую фирму ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. Избрание Наблюдательного совета Общества;

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: – 380000 голосов;
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: – 242875 голосов (кворум есть – 63,914%);
- Число голосов, отданных: ЗА - 242875 голосов, против нет, воздержавшихся нет, испорченных бюллетеней нет.

Голоса распределились следующим образом:

1. Купцов Е.В. ЗА 48575 голосов, ПРОТИВ ___ - ___ голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___ - ___ голосов.
2. Гузанова Ю.В. ЗА 48575 голосов, ПРОТИВ ___ - ___ голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___ - ___ голосов.
3. Пукальцев Н.С. ЗА 48575 голосов, ПРОТИВ ___ - ___ голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___ - ___ голосов.
4. Купцова Л.В. ЗА 48575 голосов, ПРОТИВ ___ - ___ голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___ - ___ голосов.
5. Зайцев Е.А. ЗА 48575 голосов, ПРОТИВ ___ - ___ голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___ - ___ голосов.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного совета: Купцова Евгения Владимировича, Гузанову Юлию Владимировну, Пукальцева Николая Сергеевича, Купцову Ларису Викторовну, Зайцева Евгения Анатольевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Избрание генеральным директором Общества;

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: – 76000 голосов;
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: – 48575 голосов (кворум есть – 63,914%);
- Число голосов, отданных: ЗА - 48575 голосов, против нет, воздержавшихся нет, испорченных бюллетеней нет

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором Общества Купцова Евгения Владимировича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. Утверждение изменений в Устав Общества.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: – 76000 голосов;
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: – 48575 голосов (кворум есть – 63,914%);
- Число голосов, отданных: ЗА - 48575 голосов, против нет, воздержавшихся нет, испорченных бюллетеней нет

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции **счетной** **комиссии** **осуществлял** **регистратор:** АО "Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. помещение IX. **Уполномоченное лицо регистратора:** Авдеева Елена Львовна по доверенности № 591 от 28.12.2021 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Е.В. Купцов

Ю.В. Гузанова