

## ОТЧЕТ

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

Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Тульская топливная промышленность» состоялось (окончание приема бюллетеней) 04.08.20 г. по адресу: г. Тула, Иншинский проезд, д.1, Вид собрания - годовое. Форма проведения – заочное голосование.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования составлен 04.08.20 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;

3. Утверждение Аудитора Общества;

4. Избрание Наблюдательного совета Общества;

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: по вопросам 1, 2, 3 – 76000 голосов; по 4 вопросу – 380000 голосов;

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам 1, 2, 3 – 37471 голосов (кворум есть); по 4 вопросу – 187355 голосов (кворум есть);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: по вопросам 1, 2, 3 – по 37471 голосов, против нет, воздержавшихся нет, испорченных бюллетеней нет; по 4 вопросу – 187355 голосов, против нет, воздержавшихся нет, голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением нет.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 г.

2. Не выплачивать дивиденды за 2019 г. по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям.

4. Утвердить аудитором Аудиторскую фирму ООО «Аудит-Агро».

5. Избрать членами Наблюдательного совета: Купцова Евгения Владимировича, Гузанову Юлию Владимировну, Пукальцева Николая Сергеевича, Панова Игоря Викторовича, Свиридова Николая Ивановича.

**Функции счетной комиссии осуществлял регистратор:** АО "Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.» Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 13. **Уполномоченные лица регистратора:** Авдеева Е.Л. по доверенности № 085 от 05.02.2019 г.

Председатель собрания



Ю.В. Гузанова

Секретарь собрания



И.В. Панов