Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ТулаТИСИЗ»

г. Тула 12 мая 2022 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТулаТИСИЗ».
Место нахождения Общества: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, 2.
Форма проведения общего собрания – заочное собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Волнянского, д.2, АО «ТулаТИСИЗ»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18.04.2022 г.
Рабочие органы общего собрания:
Председатель общего собрания: Койда Дмитрий Анатольевич.
Секретарь общего собрания: Бороздняк Зинаида Степановна.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Региональный независимый регистратор»

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО "ТулаТИСИЗ" по результатам работы в 2021 г.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплаты дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.

Общее количество размещенных акций Общества на 18.04.2021г – 415 467.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1,2,4	415 467	415 467	100%	384 041	92.4360 %	ДА
3	2 077 335	2 077 335	100%	1 920 205	92.4360 %	ДА

Итоги голосования по вопросу № 1.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 384 041.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1.	384 041	100%	0	0%	0	0%	0	0%

По результатам голосования принимается решение:

Годовой отчет по итогам работы в 2021 г. утвердить.

Итоги голосования по вопросу № 2.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 384 041.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.	384 041	100%	0	0%	0	0%	0	0%

По результатам голосования принимается решение:

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплату дивидендов в размере 1.0 руб. на 1 акцию, всего 415 467 руб., вознаграждение членам Совета директоров общей суммой 88 500 руб. по результатам финансового года - утвердить. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2021 год – 23.05.2022года.

Итоги голосования по вопросу № 3.
Избрание членов Совета директоров.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 1 920 205.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
3.	1 845 835	96.1270%	0	0%	0	0%	74 370	3.8730 %

По результатам голосования принимается решение:

Избрать в Совет директоров:

Койду Анатолия Николаевича, Шишкина Михаила Владимировича, Койду Дмитрия Анатольевича, Бороздняк Зинаиду Степановну, Пристегину Галину Ивановну.

Итоги голосования по вопросу № 4.
Утверждение аудитора общества.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 384 041.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
4	384 041	100 %	0	0%	0	0 %	0	0%

По результатам голосования принимается решение:

Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ-Партнер».

Председатель собрания _____ **Койда Д.А.**

Секретарь собрания: _____ **Бороздняк З.С.**