

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

г. Тула

03 апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТулаТИСИЗ».

Место нахождения Общества: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, 2.

Форма проведения общего собрания – собрание в форме совместного присутствия.

Место проведения собрания (адрес): г. Тула, ул. Волнянского, 2.

Дата и время проведения годового (внеочередного) собрания: 03.04.2018 г. С 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.03.2018 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 2017 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. Избрание генерального директора.
5. Утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 02.03.2018 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 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)		
1,2,4,5	415 467	415 467	100%	327 761	78.8898 %	ДА
3	2 077 335	2 077 335	100%	1 638 805	78.8898 %	ДА

## Итоги голосования по вопросу № 1.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 327 761.

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.	327 761	100%	0	0%	0	0%

По результатам голосования принимается решение:

**Годовой отчет по итогам работы в 2017 г. утвердить.**

## Итоги голосования по вопросу № 2.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 327 761

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.	327 761	100%	0	0%	0	0%

По результатам голосования принимается решение:

**Бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплату дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров по результатам финансового года - утвердить.**

**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) – 1 638 805

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	1 638 805	100%	0	0%	0	0%	0	0%

По результатам голосования принимается решение:

**Избрать в Совет директоров:**

**Койду Анатолия Николаевича, Шишкина Михаила Владимировича, Койду Дмитрия Анатольевича, Бороздняк Зинаиду Степановну, Атюнину Ольгу Константиновну.**

**Итоги голосования по вопросу № 4.**

Избрание генерального директора.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 327 761.

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4	327 761	100 %	0	0%	0	100 %	0	0%

По результатам голосования принимается решение:

**Избрать генеральным директором Койду Анатолия Николаевича.**

Трудовой договор с генеральным директором поручить подписать председателю Совета директоров. Срок полномочий в соответствии с п. 18.6 устава АО «ТулаТИСИЗ» - 5 лет.

**Итоги голосования по вопросу № 5.**

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 327 761.

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4	327 761	100 %	0	0%	0	100 %	0	0%

По результатам голосования принимается решение:

**Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ-Партнер».**

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ **Койда Д.А.**

**Секретарь собрания:**

\_\_\_\_\_ **Бороздняк З.С.**