

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Тверьпродторг", проведенном 04 мая 2017 года по адресу : г. Тверь, Александровский переулок д.1, в форме собрания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 апреля 2017г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 223440.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: №1,2,5- 212519; №3- 1062595; №4- 49331.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №1,2,3,4,5: 212519 (кворум имелся).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:

Вопрос	Варианты голосования			
	За	Против	Воздержались	Не подсчитывались голоса
1	212519	0	0	0
2	212519	0	0	0
3	1062595	0	0	0
4	49331	0	0	0
5	212519	0	0	0

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу повестки дня №1:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2016 год.

Утвердить порядок распределения прибыли Общества за 2016 год, в том числе объявление годовых дивидендов:

Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2016 года в размере 25.00 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 мая 2017 года.

- почтовые расходы по перечислению дивидендов производить за счет акционеров - получателей дивидендов.

- направить 100000 рублей на выплату вознаграждений неработающему в Обществе председателю Совета директоров Круглову Е.А., с учетом ранее выплаченных сумм в 2016 году.

- направить остальную прибыль на пополнение оборотных средств и развитие производства, выплату материальной помощи, премий и подарков, на финансирование социально-культурных мероприятий, поручив генеральному директору Общества осуществлять указанные расходы.

По вопросу повестки дня № 3:

Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Шологон Василий Прокопович -212587 голосов
- Катаева Лариса Алексеевна -212802 голосов
- Круглов Евгений Александрович -212402 голосов
- Шологон Анатолий Васильевич- 212402 голосов
- Рудевич Наталья Васильевна-212402 голосов

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов:

1. Воронина Ольга Викторовна-49331 голосов
2. Самкова Елена Валерьевна-49331 голосов
3. Зуева Марина Викторовна-49331 голосов

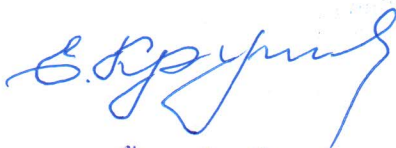
По вопросу повестки дня №5

Утвердить аудитором Общества на 2017 год фирму ООО «Аудит и право»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Реестр»
(место нахождения: 170000, г. Тверь, б-р Радищева д.4)

Лицо, уполномоченное ОА «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председатель собрания



Е.А. Круглов

Секретарь собрания



Г.Ю. Азарова