

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая
компания»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания»
Место нахождения Общества:	392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.10
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	13.05.2017г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	05.06.2017г.
Место проведения Собрания:	392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.10, ОАО «ТОСК», кабинет генерального директора
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время закрытия Собрания:	11:40
Дата составления отчета:	06.06.2017г.

Повестка дня Собрания:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 отчетный год;

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 отчетного года;

Вопрос № 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2016 отчетного года;

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества;

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества;

Вопрос № 7. Об утверждении Устава общества в новой редакции;

Вопрос № 8. О согласии на совершение крупной сделки.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107966, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Наименование филиала Регистратора: Тамбовский региональный филиал
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Уполномоченные лица Регистратора:

Челенкова Виктория Станиславовна, по доверенности № 0819 от
28.12.2015г.,

Холодкова Марина Валентиновна по доверенности № 0847 от 28.12.2015г.

Председатель Годового общего собрания акционеров Общества – Акулинина
Галина Валентиновна.

Секретарь Годового общего собрания акционеров Общества – Сысоев
Владислав Викторович.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в
совокупности 780 голосами, что составляет 60.0000% от общего количества
голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее
собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его
проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в
повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги
голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета
Общества за 2016 отчетный год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	780
Кворум (%)	60.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой
решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 отчетный год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	780	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	0
---	---

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
--	--

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	780
Кворум (%)	60.0000

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1.
--

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 отчетного года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	780	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2016 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	780

Кворум (%)	60.0000
------------	----------------

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующие распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 отчетного года:

- Прибыль полученную по результатам 2016 отчетного года в размере 1 349 909 (Один миллион триста сорок девять тысяч девятьсот девять) рублей 61 копейка не распределять.

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	780	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 900
Кворум (%)	60.0000
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров Общества:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Петров Николай Николаевич	780
2	Худякова Людмила Ивановна	780
3	Каширский Валерий Александрович	780
4	Акулинина Галина Валентиновна	780

5	Теренина Наталья Александровна	780
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования избраны:

Петров Николай Николаевич, Худякова Людмила Ивановна, Каширский Валерий Александрович, Акулинина Галина Валентиновна, Теренина Наталья Александровна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	780
Кворум (%)	60.0000
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Петрова Галина Петровна	780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Попова Светлана Аркадьевна	780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Горопцева Татьяна Владимировна	780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Не голосовали:		0							

На основании итогов голосования избраны:

Петрова Галина Петровна, Попова Светлана Аркадьевна, Торопцева Татьяна Владимировна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	780
Кворум (%)	60.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2017 отчетного года, Закрытое акционерное общество «НТ-Финудит» (ОГРН 1026801155941, ИНН 6831008480).»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	780	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Устава общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	780

участие в общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	60.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав общества в новой редакции.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	780	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «О согласии на совершение крупной сделки»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	780
Кворум (%)	60.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Гамбовская сетевая компания» по привлечению кредитных ресурсов в рамках не возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- сумма финансирования не более 106 000 000 (Сто шесть миллионов) рублей 00 копеек;
- срок финансирования не более 60 (шестьдесят) месяцев;
- процентная ставка не более 15% (пятнадцать) годовых;
- целевое назначение кредита: Рефинансирование ранее понесенных затрат.
- с правом банка в одностороннем порядке производить изменения процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты

процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества;

– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

- а также на иных условиях банка.

Данная сделка является взаимосвязанной со сделками, согласно кредитному договору № 640113252 от 11.09.2013 г., № 640116135 от 28.06.2016 г., № 640115203 от 06.11.2015 г., № 640115188 от 12.10.2015 г., № 640115171 от 10.09.2015 г., № 640115142 от 30.07.2015 г.»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	780	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Председатель годового
общего собрания акционеров

Г.В. Акулинина

Секретарь годового
общего собрания акционеров

В.В. Сысоев