

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Тамбовская областная сбытовая компания"
Место нахождения Общества:	392000, Тамбовская обл., 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:	03.06.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время закрытия Собрания:	11:30
Дата составления протокола:	26.06.2018 г.

Повестка дня Собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 отчетный год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 отчетного года.**
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2017 отчетного года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**
- 7. Об утверждении Устава общества в новой редакции.**

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: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Челенкова Виктория Станиславовна, по доверенности № 0373 от 11.12.2017 г.

В голосовании не принимают участие 65 акций, т.к. акции находятся на балансе (казначейском счете) Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» и в соответствии с п. 3 ст. 72 ФЗ об АО не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов и определении

кворума Собрании. В связи с этим число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 235.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 235 голосами, что составляет 100.0000% 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 2017 отчетный год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 235
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	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 235
Кворум (%)	100.0000

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрании с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 отчетный год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 235	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 № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 235
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	1 235

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 235
Кворум (%)	100.0000

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 2017 отчетного года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 235	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 2017 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 235
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	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 235
Кворум (%)	100.0000

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 2017 отчетного года:

- Прибыль, полученную по результатам 2017 отчетного года в размере 3 511 813 (три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч восемьсот тринадцать) рублей 71 копейка не распределять.
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 235	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	6 175
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	6 175
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 175
Кворум (%)	100.0000
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:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Петров Николай Николаевич	1 235
2	Худякова Людмила Ивановна	1 235
3	Труфанов Геннадий Александрович	1 235
4	Акулинина Галина Валентиновна	1 235
5	Теренина Наталья Александровна	1 235

«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, Труфанов Геннадий 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	1 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и	1 235

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 235
Кворум (%)	100.0000
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	1 235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Попова Светлана Аркадьевна	1 235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Торопцева Татьяна Владимировна	1 235	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	1 235
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	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 235
Кворум (%)	100.0000

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 2018 отчетного года Аудиторская компания «НТ-Финаудит» (ООО) (ОГРН 1176820013688, ИНН 6829137336).»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 235	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	1 235
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	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 235
Кворум (%)	100.0000

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	1 235	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
--	---

Председатель годового
общего собрания акционеров

Г.В. Акулинина

Секретарь годового
общего собрания акционеров

И.В. Юрьев