

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Внеочередном 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	09.09.2016г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	02.11.2016г.
Место проведения Собрания:	392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.10
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:15
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия Собрания:	11:45
Дата составления отчета:	03.11.2016г.

Повестка дня Собрания:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. О прекращении действия Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.**
- 4. Об одобрении сделки в совершении, которой имеется заинтересованность по исполнению условий (ковенантов) в любых сделках, заключаемых между Обществом и ПАО «Сбербанк России».**
- 5. Об одобрении сделки в совершении, которой имеется заинтересованность.**

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 Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Акулинина Галина Валентиновна.

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Сысоев Владислав Викторович.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 300 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 повестке дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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	1 300
Кворум (%)	100.0000

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, избранных на Годовом общем собрании акционеров Общества 28.06.2016г. (Протокол № 20 от 29.06.2016г.)».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 300	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 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	6 500
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов для кумулятивного голосования</i>
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Петров Николай Николаевич	1 300
2.	Худякова Людмила Ивановна	1 260
3.	Каширский Валерий Александрович	80
4.	Акулинина Галина Валентиновна	1 260
5.	Черенкова Анастасия Валентиновна	0
6.	Аладинский Константин Александрович	1 300
7.	Горовенко Анатолий Витальевич	1 300

«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 в Совет директоров Общества избраны:

Петров Николай Николаевич, Аладинский Константин Александрович, Горовенко Анатолий Витальевич, Худякова Людмила Ивановна, Акулинина Галина Валентиновна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О прекращении действия Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений».

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	1 300
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прекратить с 02.11.2016г. действие Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, утвержденное Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 21 от 12.08.2016 года).».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	780	60.0000
ПРОТИВ	520	40.0000
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 одобрении сделки в совершении, которой имеется заинтересованность по исполнению условий (ковенантов) в любых сделках, заключаемых между Обществом и ПАО «Сбербанк России»».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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	1 048
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 048

Кворум (%)	100.0000
------------	-----------------

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

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность по исполнению в любых сделках, заключаемых между Обществом и ПАО «Сбербанк России», следующих условий (ковенантов):

– Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить/обеспечить непроведение без письменного согласования с Кредитором изменения организационно-правовой формы общества, создания дочерних и зависимых обществ; до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам.

Определить срок действия вышеуказанных условий (ковенантов) в течение года с момента принятия решения.».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	528	50.3817
ПРОТИВ	520	49.6183
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 № 5 «Об одобрении сделки в совершении, которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 048
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, 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	1 048
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 048
Кворум (%)	100.0000

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках не возобновляемой кредитной линии заключаемой на следующих условиях:

- сумма не более 52 000 000 (пятидесяти двух миллионов) рублей;
- срок не более 36 месяцев;
- процентная ставка переменная – не более 14%;
- с правом банка в одностороннем порядке производить изменение 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, в т.ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования (Приложение № 1 к данному Протоколу)».

Данная сделка является взаимосвязанной со сделками, согласно кредитному договору № 640113252 от 11.09.2013г., № 640113279 от 19.09.2013г., № 640114131 от 12.08.2014г., № 640115142 от 30.07.2015г., № 640115171 от 10.09.2015г., № 640115188 от 12.10.2015г., № 640115203 от 06.11.2015г.)».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	528	50.3817
ПРОТИВ	520	49.6183
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 внеочередного
общего собрания акционеров

Г.В. Акулинина

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров

В.В. Сысоев