

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ»
(далее – Общество)
Место нахождения общества: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5
Адрес общества: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5
Вид общего собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 08 июля 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней: 07 июля 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год, определение размера оплаты услуг аудитора.
5. Об одобрении крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5 – 11 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5 – 11 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5 . – 10 790, что составляет 98,09 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать Председателем собрания Кисеву Анну Сергеевну, секретарем собрания – Кисева Сергея Всеволодовича.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Прибыль Общества, полученную по итогам работы за 2019 год в размере 1 856 000,0 руб. (один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч рублей) оставить в распоряжении Общества.

ПО ВОПРОСУ № 4: Утверждение аудитора Общества на 2020 год, определение размера оплаты услуг аудитора.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО «Торговый дом НПО ТМ» на 2020 год – ООО «Сибирский аудит». Стоимость услуг аудитора определить в размере не более 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

ПО ВОПРОСУ № 5: Об одобрении крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Одобрить совершение крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме. Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам торгов, в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании акционеров, подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиала, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления отчета об итогах голосования 08 июля 2020 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.С.Кисева

С.В.Кисев