

ПРОТОКОЛ № 1

счетной комиссии об итогах регистрации акционеров и их полномочных представителей
на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Торговый Дом Нефтепромышленового Оборудования ТМ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Торговый Дом Нефтепромышленового Оборудования ТМ»
Место нахождения общества: Тюменская область, г. Тюмень
Адрес общества: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 30 ноября 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5
Счетная комиссия: Регистратор Акционерное общество «Сургутинвестнефть»
Место нахождения регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, дом 52/1

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на **04 ноября 2023 года**.

На **04 ноября 2023 года** полностью оплачено **11 000** штук обыкновенных акций общества. На балансе общества выкупленных акций нет.

К определению кворума принято **11 000** штук голосующих акций общества.

В общем собрании акционеров приняли участие **2** акционера и их полномочных представителя, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве **10 840** штук, что составляет **98,55%** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется.

Доверенностей, полученных от представителей акционеров – 0.

Список лиц, принявших участие в общем собрании, прилагается.

Дата составления протокола 30 ноября 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Начальник отдела по работе с эмитентами
Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»
(доверенность № 9 от 09.01.2023г.)

М.П.



Кочерова Анна Павловна

ПРОТОКОЛ № 2

счетной комиссии об итогах голосования акционеров и их полномочных представителей
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ»
Место нахождения общества: Тюменская область, г. Тюмень
Адрес общества: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 30 ноября 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 ноября 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Сургутинвестнефть» в лице Тюменского 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.52/1.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала Кочерова Анна Павловна.

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

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 000
Число голосов по данному вопросу повестки дня, 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:	11 000
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	10 840
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	98,55

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	10 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Избрать Председателем собрания Кисеву Викторию Сергеевну, секретарем собрания – Кисеву Анну Сергеевну.

ПО ВОПРОСУ № 2: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 000
Число голосов по данному вопросу повестки дня, 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:	11 000
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	10 840
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	98,55

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	10 840	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Избрать единоличным исполнительным органом Общества – Директором Кисеву Викторию Сергеевну с 01 декабря 2023 года сроком на пять лет.

Поручить Кисевой Анне Сергеевне подписать с Кисевой Викторией Сергеевной трудовой договор от имени Общества.

Все бюллетени запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и подписью счетной комиссии.

Дата составления протокола 30 ноября 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Начальник отдела по работе с эмитентами
Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»
(доверенность № 9 от 09.01.2023г.)

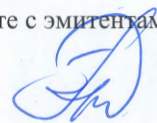


Кочерова Анна Павловна

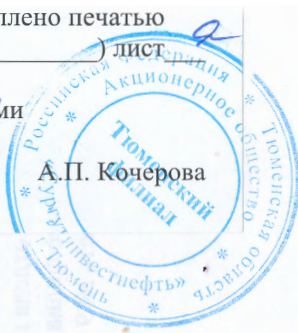
Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

3 (три) _____ лист

Начальник отдела по работе с эмитентами
Тюменского филиала
АО «Сургутинвестнефть»



А.П. Кочерова



**Список лиц,
принявших участие в общем собрании акционеров
Акционерного общества «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ»,
проводимом в форме заочного голосования**

30.11.2023

№	Фамилия Имя Отчество	Номер лицевого счета
1	Кисева Анна Сергеевна	11
2	Кисева Виктория Сергеевна	13

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал, 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.52/1.

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

Уполномоченное лицо регистратора:

Начальник отдела по работе с акционерами
Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»
(доверенность № 9 от 09.01.2023г.)



Кочерова Анна Павловна