

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Тульский молочный комбинат»

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: «18» мая 2016 года.
 Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тульский молочный комбинат».
 Место нахождения общества: 300045, г. Тула, ул. Некрасова, д.7.
 Вид общего собрания: годовое.
 Форма проведения общего собрания: собрание.
 Дата проведения общего собрания: «17» мая 2016 года.
 Место проведения общего собрания акционеров: 300045, г. Тула, ул. Некрасова, д.7.
 Время начала регистрации участников собрания: 09:00
 Время окончания регистрации участников собрания: 10:30
 Время открытия собрания: 10:00
 Время закрытия собрания: 10:45
 Время начала подсчета голосов: 10:35

Повестка дня:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам 2015 финансового года.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2015 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 15.04.2016 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 893 732.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании **	число голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании **		Наличие кворума (да/нет)
1	4 468 660	4 468 660	100%	4 065 390	90.9756%	ДА
2	893 732	233 429	100%	152 775	65.4482%	ДА
3	893 732	893 732	100%	813 078	90.9756%	ДА
4	893 732	893 732	100%	813 078	90.9756%	ДА
5	893 732	893 732	100%	813 078	90.9756%	ДА
6	893 732	893 732	100%	813 078	90.9756%	ДА
7	893 732	893 732	100%	813 078	90.9756%	ДА

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

** для вопросов об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указывается число голосов, принадлежащее лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки.

Об итогах голосования по вопросу №1.

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 4 065 390.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1.	4 065 390	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Ермаков Виктор Анатольевич	813 078 (20 %)
2.	Захарова Ольга Михайловна	813 078 (20 %)
3.	Чумакова Надежда Викторовна	813 078 (20 %)
4.	Ширинкин Александр Иванович	813 078 (20 %)
5.	Ширинкин Кирилл Александрович	813 078 (20 %)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Ермаков Виктор Анатольевич, Захарова Ольга Михайловна, Чумакова Надежда Викторовна, Ширинкин Александр Иванович, Ширинкин Кирилл Александрович.

Об итогах голосования по вопросу №2.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 660303 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Количественный состав избираемого органа – 3 человек.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 152 775.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Бондарева Ирина Владимировна	152 775	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
2	Максимова Елена Николаевна	152 775	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
3	Попова Любовь Вячеславовна	152 775	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

По результатам голосования и в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 48, п. 6 ст. 85 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Бондарева Ирина Владимировна, Максимова Елена Николаевна, Попова Любовь Вячеславовна.

Об итогах голосования по вопросу №3.

бране членов Счетной комиссии Общества.

Количественный состав избираемого органа – 3 человек.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 813 078.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Куприна Ирина Викторовна	813 078	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
2	Подольская Людмила Николаевна	813 078	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
3	Хижко Ольга Анатольевна	813 078	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

По результатам голосования и в соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

Куприна Ирина Викторовна, Подольская Людмила Николаевна, Хижко Ольга Анатольевна.

Об итогах голосования по вопросу №4.

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 813 078.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент		
4.	813 078	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

По результатам голосования и в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «РК-Аудит».

Об итогах голосования по вопросу №5.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 813 078.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент		
5.	813 078	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Об итогах голосования по вопросу №6.

О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 813 078.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
6.	813 078	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

По результатам голосования и в соответствии с пп. 11. 1 п. 1 ст. 48 и п. 4. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2015 год в денежной форме в следующих размерах: 33 (тридцать три) рубля 00 копеек на каждую обыкновенную именованную бездокументарную акцию. Дивиденды по акциям общества выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2015 год, - 30.05.2016.

Об итогах голосования по вопросу №7.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 813 078.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
7.	813 078	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2015 года в размере 2 520 000 рублей.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.И. Ширинкин

К.А. Ширинкин

А.А. Ширяев
И.И. Ширяев А.А.
Тупицкий
Молодой Комсомолец
г. Тула

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Стаж	Звание
1	Иванов	Иван	Иванович	1910	Тула	10	Молодой Комсомолец
2	Петров	Петр	Петрович	1912	Тула	8	Молодой Комсомолец
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	1915	Тула	5	Молодой Комсомолец
4	Смирнов	Смирнов	Смирнович	1918	Тула	2	Молодой Комсомолец

Всего в списке 4 человека, все из г. Тулы, все являются членами Молодой Комсомольской организации. Данные о стаже и месте рождения указаны в таблице.

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Стаж	Звание
1	Иванов	Иван	Иванович	1910	Тула	10	Молодой Комсомолец
2	Петров	Петр	Петрович	1912	Тула	8	Молодой Комсомолец
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	1915	Тула	5	Молодой Комсомолец
4	Смирнов	Смирнов	Смирнович	1918	Тула	2	Молодой Комсомолец

Всего в списке 4 человека, все из г. Тулы, все являются членами Молодой Комсомольской организации. Данные о стаже и месте рождения указаны в таблице.

И.И. Ширяев
А.А. Ширяев



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АГЕНТСТВО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР»

(ОАО «АГЕНТСТВО «РНР»)

**Подтверждение решений, принятых 07 мая 2015 года общим собранием акционеров
Акционерного общества «Тульский молочный комбинат», и состава участников,
присутствовавших при их принятии**

от 07 мая 2015 г.

1. 07 мая 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Тульский молочный комбинат» в форме собрания (совместное присутствие акционеров) (далее – Собрание).
2. Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Тула, улица Некрасова, дом 7.
3. Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания: 11 часов 10 минут.
4. В соответствии с пунктом 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (далее – «Регистратор»), осуществляющее ведение реестра АО «ТМК», выполняло функции счетной комиссии на Собрании.
5. Повестка дня Собрания:
 - 1) Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 2) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
 - 3) Избрание членов Счетной комиссии Общества.
 - 4) Утверждение аудитора Общества.
 - 5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 - 6) О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам 2014 финансового года.
 - 7) О признании утратившим силу с 07.05.2015 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного 16.05.2007.
 - 8) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2014 года.
6. Регистратор подтверждает принятие Собранием следующих решений:
 - 6.1. **По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение:**
Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Ермаков Виктор Анатольевич, Захарова Ольга Михайловна, Чумакова Надежда Викторовна, Ширинкин Александр Иванович, Ширинкин Кирилл Александрович.

398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б
телефон/факс: (4742) 443-095, 443-164
электронная почта: info@a-rnr.ru
сайт: www.a-rnr.ru

6.2. По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бондарева Ирина Владимировна, Максимова Елена Николаевна, Попова Любовь Вячеславовна.

6.3. По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе: Куприна Ирина Викторовна, Подольская Людмила Николаевна, Хижко Ольга Анатольевна.

6.4. По вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «РК-Аудит».

6.5. По вопросу № 5 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

6.6. По вопросу № 6 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2014 год и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2014 год в денежной форме в следующих размерах: 86 (восемьдесят шесть) рублей 00 копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дивиденды по акциям общества выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2014 год, - 18.05.2015.

6.7. По вопросу № 7 повестки дня Собрания принято решение:

Признать утратившим силу с 07.05.2015 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного 16.05.2007.

6.8. По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение не принято.

7. Регистратор подтверждает состав участников, присутствовавших при принятии вышеуказанных решений и обеспечивших в соответствии с действующим законодательством кворум по вопросам повестки дня Собрания.

8. Сведения об ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (наименование будет приведено в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ при первом изменении Устава ОАО «Агентство «РНР»):

Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Телефон/факс: (4742) 443-095, 443-164; электронная почта: info@a-rnr.ru; сайт: www.a-rnr.ru; ИНН: 7107039003; ОГРН: 1027100964527.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00261 от 29.11.2002 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Приложение: доверенность № 49 от 04.03.2015 г.

Уполномоченные лица, действующие на основании доверенности № 49 от 04.03.2015 г., выданной директором Регистратора,

Никитин К.Б.

Демина О.С.

