

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ТулаТИСИЗ»**

г. Тула

26.04.2023 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТулаТИСИЗ».

Место нахождения Общества: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, 2.

Форма проведения общего собрания – заочное собрание.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Волнянского, д.2, АО «ТулаТИСИЗ»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.04.2023 г.

Рабочие органы общего собрания:

Председатель общего собрания: Койда Анатолий Николаевич.

Секретарь общего собрания: Бороздняк Зинаида Степановна.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агенство «Региональный независимый регистратор»

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "ТулаТИСИЗ" по результатам работы в 2022 г.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплаты дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Назначение аудиторской организации общества.

Общее количество размещенных акций Общества на 02.04.2023г – 415 467.

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

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принад- лежащее лицам, вклю- ченным в список лиц, имеющих право на уча- стие в общем собрании	число голосов, приходящих- ся на голосующие акции Общества (за вычетом голо- сов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	415 467	415 467	100%	387 257	93.2101%	ДА
2	415 467	415 467	100%	387 257	93.2101%	ДА
3	2 077 335	2 077 335	100%	1 936 285	93.2101%	ДА
4	415 467	415 467	100%	387 257	93.2101%	ДА

Итоги голосования по вопросу № 1.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 387 257.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопро- са) повестки дня	Число голосов, от- данных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вари- ант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по не- действительным бюллетеням)	
1.	387 257	100%	0	0%	0	0%	0	0%

По результатам голосования принимается решение:

Годовой отчет по итогам работы в 2022 г. утвердить.

Итоги голосования по вопросу № 2.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 387 257.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вари- ант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, кото- рые не подсчитыва- лись (в т.ч. по недей- ствительным бюлле- теням)	
2.	385 649	99.5848 %	1 608	0.4152 %	0	0 %	0	0 %

По результатам голосования принимается решение:

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, а также распределение прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплату дивидендов в размере 0.50 руб. на 1 акцию, всего 207 733.50 руб., вознаграждение членам Совета директоров общей суммой 90 000 руб. по результатам финансового года - УТВЕРДИТЬ.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год, - 10.05.2023 года.

Итоги голосования по вопросу № 3.

Избрание членов Совета директоров.

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) – 1 936 285.

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)	
3.	1 855 983	95.8528 %	0	0 %	0	0 %	80 302	4.1472 %

По результатам голосования принимается решение:

Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Койда Анатолий Николаевич, Койда Дмитрий Анатольевич, Шишкин Михаил Владимирович, Панарина Наталия Сергеевна, Родин Алексей Владимирович.

Итоги голосования по вопросу № 4.

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 387 257.

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)	
4.	344 645	88.9965 %	0	0 %	40 602	10.4845 %	2 010	0.5190 %

По результатам голосования принимается решение:

Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ-Партнер».

Председатель собрания

Секретарь собрания:

 Койда А. Н.

 Бороздняк З.С.