

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

г. Тула

15.04.2024 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ТулаТИСИЗ"

Сокращенное наименование: АО "ТулаТИСИЗ".

Место нахождения общества и адрес: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 марта 2024г.

Дата проведения собрания: 12 апреля 2024г.

Место проведения собрания общества: г. Тула, ул. Волнянского, д.2, оф.208

Рабочие органы общего собрания:

Председатель Совета директоров – Койда Анатолий Николаевич

Секретарь – Панарина Наталия Сергеевна.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

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

Повестка дня общего собрания:

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "ТулаТИСИЗ" по результатам работы в 2023 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 19.03.2024г – 415 467.

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, приходящихся 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	415 467	415 467	100%	356349	85,7707%	ДА
2	415 467	415 467	100%	356349	85,7707%	ДА
3	2 077 335	2 077 335	100%	1 781745	85,7707%	ДА
4	415 467	415 467	100%	356349	85,7707%	ДА

## Об итогах голосования по вопросу №1.

*Утверждение годового отчета АО "ТулаТИСИЗ" по результатам работы в 2023 г.*

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 356 349.

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)	
1.	356 349	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

По 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 по итогам работы в 2023 г.***

## Об итогах голосования по вопросу №2.

*Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплата дивидендов по результатам финансового года.*

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 356 349.

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	Число	Процент
2.	356 349	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

**Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, а также следующий порядок распределения прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплаты дивидендов по результатам финансового года.**

**Чистая прибыль (прибыль, подлежащая распределению) – 2 181 тыс. руб.**

**Направить чистую прибыль, полученную по итогам 2023 г.:**

**на выплату дивидендов – 1 038 667,50 руб.**

**на вознаграждение членам Совета директоров - 110 000 руб.**

**Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами в размере – 2,50 рублей на одну акцию.**

**Срок выплаты дивидендов – в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.**

**Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год – по состоянию на 26 апреля 2024 года.**

### **Об итогах голосования по вопросу №3.**

*Избрание членов Совета директоров.*

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется 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, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 1 781 745.

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	1 781 745	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

Распределение голосов между кандидатами:

Ном ер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Койда Анатолий Николаевич	360 747
2.	Койда Дмитрий Анатольевич	360 747
3.	Родин Алексей Владимирович	360 747
4.	Шишкин Михаил Владимирович	360 747
5.	Панарина Наталия Сергеевна	338 757

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 количестве 5 человек в следующем составе: Койда Анатолий Николаевич, Койда Дмитрий Анатольевич, Родин Алексей Владимирович, Шишкин Михаил Владимирович, Панарина Наталия Сергеевна.**

### **Об итогах голосования по вопросу №4.**

*Назначение аудиторской организации общества.*

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 356 349.

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	Число	Процент
4.	68 749	19.2926%	287 600	80.7074%	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» **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**


В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Дата составления протокола – 15.04.2024 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания:

  
Койда А. Н.

  
Панарина Н.С.