

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество «Волгоградтоппром»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Волгоградтоппром»
400075, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, проезд Дорожников, 7

Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание): годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.05.2017

Дата проведения общего собрания: 09.06.2017

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, помещение приемной генерального директора АО «Волгоградтоппром»

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 400075, г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, получатель: АО «Волгоградтоппром»

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял-

Регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Местонахождение Регистратора: г.Москва

Структурное подразделение: «Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде

Местонахождение структурного подразделения Регистратора: 400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31.

Уполномоченное лицо Регистратора: Вишневская Татьяна Борисовна
по доверенности № 090117/219 от 09.01.2017 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 г.
4. Утверждение "Положения о вознаграждении Наблюдательного совета" и лимита расходов на содержание Наблюдательного совета в соответствии с " Положением о вознаграждении Наблюдательного совета"
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 91 970

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 47 409

Кворум 51,5483%

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Волгоградтоппром» за 2016 год

	За	Против	Воздержался
Число голосов	47 409	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 91 970

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 47 409

Кворум 51,5483%

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волгоградтоппром» за 2016 год

	За	Против	Воздержался
Число голосов	47 409	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 91 970

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

47 409

Кворум

51,5483%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:

- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 3462,0 тыс. руб. направить на развитие (пополнение оборотных средств).

	За	Против	Воздержался
Число голосов	47 409	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: *Утверждение "Положения о вознаграждении Наблюдательного совета" и лимита расходов на содержание Наблюдательного совета в соответствии с " Положением о вознаграждении Наблюдательного совета"*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

91 970

на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

91 970

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,

47 409

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

51,5483%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить "Положение о вознаграждении Наблюдательного совета" и лимит расходов на содержание Наблюдательного совета в соответствии с "Положением о вознаграждении Наблюдательного совета".

	За	Против	Воздержался
Число голосов	47 409	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: *Избрание членов Наблюдательного совета Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

459 850

на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

459 850

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,

237 045

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

51,5483%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав Наблюдательного совета следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов	% от принявших участие в собрании
1.	Кирсанова Светлана Владимировна	47 409	
2.	Корниенко Александр Александрович	47 409	
3.	Кирсанов Игорь Николаевич	47 409	
4.	Кирсанова Мария Игоревна	47 409	
5.	Шихалев Владимир Иванович	47 409	
За		237 045	100,0000%
Против		0	0,0000%
Воздержался		0	0,0000%

Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

91 970

на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

44 561

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,

0

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

0,0000%

Кворум по данному вопросу

ОТСУТСТВОВАЛ

Седьмой вопрос повестки дня: *Утверждение аудитора Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

91 970

на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

91 970

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,

47 409

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

51,5483%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

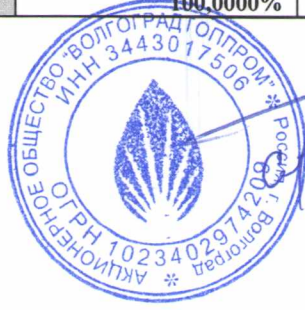
Утвердить независимым аудитором АО "Волгоградтоптрам" на 2017 год – ООО «Интеркам-Консалтинг»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	47 409	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Корниенко А. А.

Семашкевич Т.В.