

**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:** 08.05.2018

**Дата проведения общего собрания:** 29.05.2018

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

**Уполномоченное лицо Регистратора:** Вишневская Татьяна Борисовна  
 по доверенности № 301117/2 от 30.11.2017г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 г.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора с Волгоградским отделением №8621 ПАО Сбербанк

**Первый вопрос повестки дня:** *Утверждение годового отчета Общества за 2017 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 91 127

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 75 000

по данному вопросу повестки дня:

Кворум 82,3027%

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

*Утвердить годовой отчет АО «Волгоградтоппром» за 2017 год*

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	75 000	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Решение принято.**

**Второй вопрос повестки дня:** *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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 91 127

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 75 000

по данному вопросу повестки дня:

Кворум 82,3027%

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волгоградтоппром» за 2017 год*

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	75 000	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	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 2017 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 91 127

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 75 000

по данному вопросу повестки дня:

Кворум 82,3027%

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:***Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:**Нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 2551,0 тыс. рублей направить на**- развитие (пополнение оборотных средств) – 2551,0 тыс. рублей.*

	За	Против	Воздержался
Число голосов	75 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Решение принято.****Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 459 850

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества

455 635

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

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

375 000

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

82,3027%

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
1.	Кирсанова Светлана Владимировна	79 014
2.	Корниенко Александр Александрович	68 978
3.	Кирсанов Игорь Николаевич	79 014
4.	Кирсанова Мария Игоревна	79 017
5.	Никонов Александр Кузьмич	68 977
6.	Шихалев Владимир Иванович	0
<b>За</b>		<b>375 000</b>
<b>Против</b>		<b>0</b>
<b>Воздержался</b>		<b>0</b>

**Решение принято.****Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

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

16 127

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

ОТУТСТВОВАЛ

**Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.**

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

91 127

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

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

75 000

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

82,3027%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:***Утвердить независимым аудитором АО "Волгоградотпран" – ООО «Интеркам-Консалтинг»*

	За	Против	Воздержался
Число голосов	75 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Решение принято.****Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

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

91 127

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

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

75 000

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

82,3027%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:***Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

	За	Против	Воздержался
Число голосов	75 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

**Решение принято.****Восьмой вопрос повестки дня: Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора с Волгоградским отделением №8621 ПАО Сбербанк.**

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**

91 127

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:

75 000

Кворум

82,3027%

Кворум по данному вопросу

**ИМЕЛСЯ**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

*Одобрить и разрешить генеральному директору Общества заключить и подписать с Волгоградским отделением №8621 ПАО Сбербанк (далее Кредитор) кредитный договор на следующих условиях:*

*Цель финансирования: Погашение текущей задолженности по Кредитному договору № 10-032/КЛ-17 на открытие кредитной линии (с лимитом задолженности) от 17.08.2017 г., заключенному между АО «Волгоградтоппром» и ПАО АКБ «Российский капитал», пополнение оборотных средств.*

*Вид сделки: Возобновляемая кредитная линия (далее Договор).*

*Сумма финансирования: 185 000 000 рублей.*

*Срок финансирования: 24 месяца;*

*Процентная ставка: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «03» июля 2018 г. (включительно) по ставке 9,3 процентов годовых;*

*- за период с «04» июля 2018 г. (включительно) по дату полного погашения кредита в зависимости от доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь т.п.) со счетов, открытых Заемщиком у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период: доля перечислений заработной платы на счета работников (до 90 (не включительно)) – 10,3%; доля перечислений заработной платы на счета работников (свыше 90 (не включительно)) – 9,3%.*

*Неустойки: За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплаты процентов и/или комиссионных платежей максимальная переменная процентная ставка по Договору, увеличенная в 1,5 раза в процентах годовых от суммы просроченного платежа.*

*Обеспечение: Недвижимое, движимое имущество АО «Волгоградтоппром», поручительство Кирсановой Светланы Владимировны, Кирсанова Игоря Николаевича, Кирсановой Марии Игоревны..*

	За	Против	Воздержался
Число голосов	75 000	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.