

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерное общество «Тульский Международный Бизнес-Центр»**

Полное фирменное наименование (далее Общество):	Акционерное общество «Тульский Международный Бизнес-Центр»
Место нахождения и адрес общества:	300041, Тульская обл., г. Тула, пр-кт Красноармейский, д.7, оф.Б2-1
Вид общего собрания акционеров (далее Собрание):	Годовое
Форма проведения Собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	11 марта 2019 года
Дата проведения Собрания:	1 апреля 2019 года
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7, оф. Б2-1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании	11 час. 30 мин.
Время открытия Собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	12 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 45 мин.
Время закрытия Собрания:	12 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Авдеева Е.Л. по доверенности № 085 от 05.02.2019
Дата составления Отчета об итогах голосования на Собрании:	1 апреля 2019 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.

Председателем Собрания в соответствии с п.2 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах» является Председатель Совета директоров Общества С.М. Лопатин, секретарем Собрания назначена В.В. Федичева.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 2) Избрание Ревизора Общества.
- 3) Избрание членов Счетной комиссии Общества.
- 4) Утверждение аудитора Общества
- 5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 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 2018 финансового года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 500 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 500 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 335 495
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>78.7931%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Лопатин Сергей Михайлович	6 069 436
2	Антонов Юрий Анатольевич	6 059 898
3	Кузнецова Юлия Вячеславовна	6 058 701
4	Сидорова Надежда Николаевна	6 058 701
5	Федичева Вера Васильевна	0
«ПРОТИВ»		22 135
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		3 135
«Недействительные»		4 788
«По иным основаниям»		30 335 495
<b>ИТОГО:</b>		

### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Лопатин Сергей Михайлович
2. Антонов Юрий Анатольевич
3. Кузнецова Юлия Вячеславовна
4. Сидорова Надежда Николаевна
5. Федичева Вера Васильевна

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 700 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 769 266
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 136 330
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>56.6776%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	2 129 756	99.6923
«ПРОТИВ»	627	0.0293
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 147	0.1005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	3 800	0.1779
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 136 330</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать Ревизором Общества Бувину Светлану Евгеньевну

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**  
Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 700 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 700 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 067 099
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>78.7931%</b>

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Конькова Татьяна Петровна	6 062 672	99.93	4 427	0	0	0
2	Кузнецов Вячеслав Юрьевич	6 058 568	99.86	3 800	2 147	2 584	0
3	Трегубов Михаил Александрович	6 058 568	99.86	3 800	2 147	2 584	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Конькова Татьяна Петровна
2. Кузнецов Вячеслав Юрьевич
3. Трегубов Михаил Александрович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 700 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 700 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 067 099
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.7931%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 062 672	99.9270
«ПРОТИВ»	627	0.0103
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	3 800	0.0626
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 067 099</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2019 год общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит».

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 700 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 700 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 067 099
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.7931%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 059 898	99.8813
«ПРОТИВ»	627	0.0103
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 774	0.0457
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	3 800	0.0626
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 067 099</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 700 035
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 700 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 067 099
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>78.7931%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 059 898	99.8813
«ПРОТИВ»	3 401	0.0561
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	3 800	0.0626
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>6 067 099</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Утвердить невыплату дивидендов по результатам 2018 года

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

**С.М. Лопатин**

Секретарь собрания

**В.В. Федичева**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (Пять) листов.

Председатель собрания



*[Signature]*  
С.М.Лопатин

Секретарь собрания

*[Signature]*  
В.В.Федичева