

**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:	10 марта 2020 года
Дата проведения Собрания:	02 апреля 2020 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. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 23 мин.
Время закрытия Собрания:	12 час. 25 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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Авдеева Е.Л. по доверенности № 085 от 05.02.2019
Дата составления Отчета об итогах голосования на Собрании:	02 апреля 2020 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 членов Ревизионной комиссии Общества.
- 3) Избрание членов Счетной комиссии Общества.
- 4) Утверждение аудитора Общества.
- 5) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 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 2019 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	19 672 845
КВОРУМ по данному вопросу имелся	51,10 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		

Антонов Юрий Анатольевич	3 930 769
Кузнецова Юлия Вячеславовна	3 930 769
Лопатин Сергей Михайлович	3 930 769
Сидорова Надежда Николаевна	3 930 769
Федичева Вера Васильевна	3 930 769
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	19 672 845

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной 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	3 769 266
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 800
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.10%

Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

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	3 934 569
КВОРУМ по данному вопросу имелся	51.10%

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	3 934 569	100	0	0	0	0
2	Пежа Иван Павлович	3 930 769	99.9	0	0	3 800	0
3	Сухов Михаил Александрович	3 930 769	99.9	0	0	3 800	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Конькова Татьяна Петровна
2. Пежа Иван Павлович
3. Сухов 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	3 934 569
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51.10%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 934 569	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	3 934 569	100

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2020 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 2019 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	3 934 569
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51.10%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 930 769	99.90
«ПРОТИВ»	3 800	0.10
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	3 934 569	100

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 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 2019 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	3 934 569
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51.10%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 930 769	99.90
«ПРОТИВ»	3 800	0.10
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	3 934 569	100

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Утвердить невыплату дивидендов по результатам 2019 года

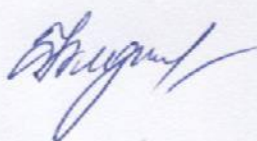
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания



С.М. Лопатин

Секретарь собрания



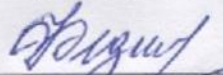
В.В. Федичева

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (Четыре) листа.

Председатель собрания


С.М. Лопатин

Секретарь собрания


В.В. Федичева

