

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Тульский Международный Бизнес-Центр"**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество "Тульский Международный Бизнес-Центр", г. Тула
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	16 марта 2015 года
Дата проведения общего собрания:	7 апреля 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 10 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 11 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора:	Авдеева Е.Л.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	07 апреля 2015 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

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 2014 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 2014 финансового года.

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 3 926 969 голосов (50,9990%).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

1. 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 4.20 Положения	38 500 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 634 845
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50,9994%

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Распределение голосов по кандидатам	
Бойченко Марианна Владимировна	3 926 969
Лопатин Сергей Михайлович	3 926 969
Огиенко Наталья Геннадьевна	3 926 969
Федичева Вера Васильевна	3 926 969
Царикова Светлана Николаевна	3 926 969
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"По иным основаниям"	0
"Недействительные"	0
ИТОГО:	19 634 845

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Бойченко Марианна Владимировна
2. Лопатин Сергей Михайлович
3. Огиенко Наталья Геннадьевна
4. Федичева Вера Васильевна
5. Царикова Светлана Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

2. 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 4.20 Положения	7 700 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 926 969
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 926 969	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 926 969	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества Бувину Светлану Евгеньевну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

3. 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 4.20 Положения	7 700 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 926 969
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.9994%

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"
Конькова Татьяна Петровна	3 926 969	100.00	0	0	0	0
Рассохина Елена Евгеньевна	3 926 969	100.00	0	0	0	0
Тарасов Денис Николаевич	3 926 969	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Конькова Татьяна Петровна
2. Рассохина Елена Евгеньевна
3. Тарасов Денис Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

4. 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 4.20 Положения	7 700 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 926 969
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 926 969	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 926 969	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 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 4.20 Положения	7 700 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 926 969
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 926 969	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 926 969	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 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:

6. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам 2014 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 4.20 Положения	7 700 035
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 926 969
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.9994%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 926 969	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	3 926 969	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить невыплату дивидендов по результатам 2014 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерное общество "Тульский Международный Бизнес-Центр", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 07 апреля 2015 года.
2. Состав акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "Тульский Международный Бизнес-Центр" 07 апреля 2015 года.

Уполномоченное лицо регистратора:



Авдеева Е.Л.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
(*Семь*) листа (ов)
Подпись *Семь*

