

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
общем собрании акционеров
акционерного общества «Тульский Международный Бизнес-Центр»
Российская Федерация, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: «07» апреля 2016 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Тула, Красноармейский проспект, д.7.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчёта голосов: 12 часов 35 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

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 2015 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 2015 финансового года.

Председателем годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в соответствии с п.2 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах» является Председатель Совета директоров Общества С.М. Лопатин, секретарем Собрания назначена М.В. Рыкова. Предусмотренные законом функции счетной комиссии, а также подтверждение принятых решений и состава акционеров, принявших участие в Собрании, выполняет Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу (кумулятивное голосование) 38500175 голосов.
2. По второму вопросу 7700035 голосов.
3. По третьему вопросу 7700035 голосов.
4. По четвертому вопросу 7700035 голосов.
5. По пятому вопросу 7700035 голосов.
6. По шестому вопросу 7700035 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:

1. По первому вопросу (кумулятивное голосование) 38500175 голосов.
2. По второму вопросу 7700035 голосов.
3. По третьему вопросу 7700035 голосов.
4. По четвертому вопросу 7700035 голосов.
5. По пятому вопросу 7700035 голосов.
6. По шестому вопросу 7700035 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу (кумулятивное голосование) 19634845 голосов – кворум имеется.
2. По второму вопросу 3926969 голосов – кворум имеется.
3. По третьему вопросу 3926969 голосов – кворум имеется.
4. По четвертому вопросу 3926969 голосов – кворум имеется.

5. По пятому вопросу 3926969 голосов – кворум имеется.
6. По шестому вопросу 3926969 голосов – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу: «за»:

Лопатина Сергея Михайловича – 3926969 голосов; Огиенко Наталью Геннадьевну – 3926969 голосов; Рыкову Марианну Владимировну – 3926969 голосов; Федичеву Веру Васильевну – 3926969 голосов; Царикову Светлану Николаевну – 3926969 голосов;

«против» - 0, «воздержались» - 0.

По второму вопросу: «за» Бувину Светлану Евгеньевну – 3926969 голосов,

«против» - 0, «воздержались» - 0.

По третьему вопросу: «за» Конькову Татьяну Петровну – 3926969 голосов; Сергеева Андрея Петровича – 3926969 голосов; Илюшкина Игоря Ивановича – 3926969 голосов;

«против» - 0, «воздержались» - 0.

По четвертому вопросу: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По пятому вопросу: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По шестому вопросу: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Избрать Совет директоров в следующем составе: Лопатин Сергей Михайлович, Огиенко Наталья Геннадьевна, Рыкова Марианна Владимировна, Федичева Вера Васильевна, Царикова Светлана Николаевна.

По второму вопросу: Избрать Ревизором Общества Бувину Светлану Евгеньевну.

По третьему вопросу: Избрать счетную комиссию в составе: Конькова Татьяна Петровна, Сергеев Андрей Петрович, Илюшкин Игорь Иванович.

По четвертому вопросу: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит».

По пятому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков).

По шестому вопросу: Утвердить невыплату дивидендов по результатам 2015 года.

Председатель собрания

С.М. Лопатин

Секретарь собрания

М.В. Рыкова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2
(Два) листа.

Председатель Собрания



С.М. Лопатин