

ПРОТОКОЛ №36
общего собрания акционеров
акционерного общества «Тульский Международный Бизнес-Центр»
Российская Федерация, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7.

Дата составления протокола: «31» марта 2017 года.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 марта 2017 г.

Дата проведения собрания: «31» марта 2017 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 2016 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 2016 финансового года.
7. Расторжение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №46 от 22.12.2014, заключенного с Управляющим – Индивидуальным предпринимателем Рассохиным А.Ю.
8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Кузнецову В.Ю.

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.
7. По седьмому вопросу 7700035 голосов.
8. По восьмому 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.
7. По седьмому вопросу 7700035 голосов.
8. По восьмому 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 0 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.
7. По седьмому вопросу 3926969 голосов – кворум имеется.
8. По восьмому вопросу 3926969 голосов – кворум имеется.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Лопатина С.М., предложившего избрать членов Совета директоров Общества. Лопатин С.М. сообщил присутствующим, что всего от акционеров было предложено пять кандидатур: Лопатин С.М., Огиенко Н.Г., Рыкова М.В., Федичева В.В., Царикова С.Н., со сведениями о которых акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к проведению Собрания. Также Лопатин С.М. напомнил присутствующим, что избрание членов Совета директоров проводится посредством кумулятивного голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Совет директоров в следующем составе:

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

Голосовали:

Лопатин Сергей Михайлович

«за» – 3926969 голосов;

Огиенко Наталья Геннадьевна

«за» – 3926969 голосов;

Рыкова Марианна Владимировна

«за» – 3926969 голосов;

Федичева Вера Васильевна

«за» – 3926969 голосов;

Царикова Светлана Николаевна

«за» – 3926969 голосов;

«против всех кандидатур» – 0 голосов;

«воздержался по всем кандидатурам» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение, принятое Собранием:

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

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Лопатина С.М., предложившего избрать Ревизора Общества. Лопатин С.М. сообщил присутствующим, что всего от акционеров была предложена одна кандидатура: Бувина С.Е., со сведениями о которой акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к проведению Собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизором Общества Бувину Светлану Евгеньевну».

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

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Лопатина С.М., предложившего избрать членов счетной комиссии Общества. Лопатин С.М. сообщил присутствующим, что всего от акционеров было предложено три кандидатуры: Конькова Т.П., Реброва З.В., Илюшкин И.И., со сведениями о которых акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к проведению Собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать счетную комиссию в составе:

. Конькова Татьяна Петровна;
. Реброва Зинаида Владимировна;
. Илюшкин Игорь Иванович».

Голосовали:

Конькова Татьяна Петровна
за» – 3926969 голосов;
против» – 0 голосов;
воздержался» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Реброва Зинаида Владимировна
за» – 3926969 голосов;
против» – 0 голосов;
воздержался» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Илюшкин Игорь Иванович
за» – 3926969 голосов;
против» – 0 голосов;
воздержался» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение, принятое Собранием:

Избрать счетную комиссию в составе: Конькова Татьяна Петровна, Реброва Зинаида Владимировна, Илюшкин Игорь Иванович.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Лопатина С.М., который довел до сведения присутствующих, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 86), Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Лопатин С.М. сообщил присутствующим, что в настоящее время аудитором Общества является общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит», которое осуществляло проверку годовой отчетности за 2016 год. Никаких претензий к аудитору нет. Совет директоров Общества при подготовке к проведению Собрания представило для утверждения в качестве аудитора Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить в качестве аудитора Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит»».

Голосовали:

«за» – 3926969 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение, принятое Собранием:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «РК-Аудит».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Лопатина С.М., который проинформировал присутствующих, что при подготовке к проведению Собрания Советом директоров было рекомендовано утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Годовой отчет Общества за 2016 год, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, были включены в перечень материалов, с которыми акционеры имели возможность ознакомиться при подготовке к годовому общему собранию.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков)».

Голосовали:

«за» – 3926969 голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение, принятое Собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков).

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Лопатина С.М., который проинформировал присутствующих, шестым вопросом повестки дня является выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям по результатам 2016 финансового года.

Лопатин С.М. сообщил, что Советом директоров Общества при подготовке к проведению Собрания рекомендовано не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить невыплату дивидендов по результатам 2016 года».

Голосовали:

«за» – 3926969 голосов;

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение, принятое Собранием:

Утвердить невыплату дивидендов по результатам 2016 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:

Лопатина С.М., предложившего прекратить полномочия Управляющего Общества – Индивидуального предпринимателя Рассохина А.Ю., расторгнув 31.03.2017 Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №46 от 22.12.2014.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Прекратить полномочия Управляющего АО «ТМБЦ» индивидуального предпринимателя Рассохина А.Ю., расторгнув 31.03.2017 Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №46 от 22.12.2014».

Голосовали:

«за» – 3929743 голоса;

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Решение, принятое Собранием:

Прекратить полномочия Управляющего АО «ТМБЦ» индивидуального предпринимателя Рассохина А.Ю., расторгнув 31.03.2017 Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №46 от 22.12.2014.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали:

Лопатина С.М., который предложил передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Кузнецову Вячеславу Юрьевичу (ОГРНИП 317715400005272), заключив с ним с 01.04.2017 Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Кузнецову Вячеславу Юрьевичу (ОГРНИП 317715400005272), заключив с ним с 01.04.2017 Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа».

Голосовали:

«за» – 3929743 голоса;

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

решение, принятое Собранием:

передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющему – Индивидуальному предпринимателю Кузнецову Вячеславу Юрьевичу (ОГРНИП 317715400005272), заключив с ним с 01.04.2017 года договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Информация о результатах голосования и решения, принятые Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрании исчерпана. Итоги голосования и решения, принятые Собранием по каждому вопросу повестки дня оглашены на Собрании.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.М. Лопатин

М.В. Рыков

Подтверждение

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13954000001 от 06.09.2002 (далее также – регистратор) выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Тульский Международный Бизнес-Центр», проведенном 31 марта 2017 года, уполномоченное регистратором Авдеева Елена Львовна, действующее на основании доверенности № ДВ/НРК-334/16 от 30 сентября 2016 года, подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Тульский Международный Бизнес-Центр», проведенном 31 марта 2017 года, решения, указанного в настоящем протоколе.

Авдеева Е.Л. по доверенности № ДВ/НРК-334/16 от 20.09.2016
31.03.2017г.



Всего страниц 1
Итого страниц 1

№ 1/2011
11.11.2011



Получено

Всего страниц 1
Итого страниц 1



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
(*Иванов*) листа (ов) 8
Подпись *Иванов*

