

**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):	Внеочередное
Форма проведения Собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	23 сентября 2019 года
Дата проведения Собрания:	16 октября 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. 17 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 20 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; 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:	16 октября 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 Ревизионной комиссии Общества.
- 2) Избрание членов Счетной комиссии Общества.
- 3) Расторжение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №47 от 01.04.2017, заключенного с индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Вячеславом Юрьевичем.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание 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	2 127 799
КВОРУМ по данному вопросу имелся	56,4513%

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»	«Недействительны с»	«По иным основаниям»
1	Бувина Светлана Евгеньевна	2 127 799	100	0	0	0	0
2	Пронина Нина Александровна	2 127 799	100	0	0	0	0
3	Сухов Михаил Александрович	2 127 799	100	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Бувина Светлана Евгеньевна
2. Пронина Нина Александровна
3. Сухов Михаил Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	6 058 568
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78,6823%

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»	«Недействительны е»	«По иным основаниям»
1	Конькова Татьяна Петровна	6 058 568	100	0	0	0	0
2	Викторов Вячеслав Павлович	6 058 568	100	0	0	0	0
3	Бородин Николай Сергеевич	6 058 568	100	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Конякова Татьяна Петровна
2. Виторов Вячеслав Павлович
3. Бородин Николай Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Расторжение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №47 от 01.04.2017, заключенного с индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Вячеславом Юрьевичем.

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	6 058 568
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78,6823%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	6 058 568	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:	6 058 568	100

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Прекратить полномочия индивидуального предпринимателя Кузнецова Вячеслава Юрьевича - Управляющего АО «ТМБЦ», расторгнув 17.10.2019 Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №47 от 01.04.2017.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

С.М. Лопатин

Секретарь собрания

В.В. Федичева

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (Три) листа.

Председатель собрания


С.М. Лопатин

Секретарь собрания




В.В. Федичева