

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания»
Место нахождения и адрес общества:	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенческая, д.10
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 июля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 августа 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10, АО «ТОСК». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата составления протокола	30 августа 2024 года

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».**

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: Холодкова Марина Валентиновна по доверенности № 617 от 28.12.2023.

Председательствующий Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Костюченко Александр Евгеньевич (Протокол заседания Совета директоров Общества № 2/1 от 17.06.2024).

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Печникова Наталия Николаевна (Протокол заседания Совета директоров Общества № 2/1 от 17.06.2024).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - 1 300 голоса, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

ВОПРОС № 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Досрочное прекращение полномочий 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	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ С ФОРМУЛИРОВКОЙ РЕШЕНИЯ:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных протоколом № 37 от 31.05.2024 Годового общего собрания акционеров АО «ТОСК»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных протоколом № 37 от 31.05.2024 Годового общего собрания акционеров АО «ТОСК».

ВОПРОС № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «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	6 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 500
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ С ФОРМУЛИРОВКОЙ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек:

<i>Григорьева Светлана Викторовна</i>
<i>Костюченко Александр Евгеньевич</i>
<i>Михайлова Наталия Владимировна</i>
<i>Петров Николай Николаевич</i>
<i>Столярова Нина Алексеевна</i>

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Григорьева Светлана Викторовна	1 300
2	Костюченко Александр Евгеньевич	1 300
3	Михайлова Наталия Владимировна	1 300
4	Петров Николай Николаевич	1 300
5	Столярова Нина Алексеевна	1 300
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		6 500

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек:

Григорьева Светлана Викторовна
Костюченко Александр Евгеньевич
Михайлова Наталия Владимировна
Петров Николай Николаевич
Столярова Нина Алексеевна

ВОПРОС № 3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Досрочное прекращение полномочий 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	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ С ФОРМУЛИРОВКОЙ РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных протоколом № 37 от 31.05.2024 Годового общего собрания акционеров АО «ТОСК».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных протоколом № 37 от 31.05.2024 Годового общего собрания акционеров АО «ТОСК».

ВОПРОС № 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «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	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	327
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	327
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ С ФОРМУЛИРОВКОЙ РЕШЕНИЯ:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

<i>Петрова Галина Петровна</i>
<i>Попова Светлана Аркадьевна</i>
<i>Гуляев Дмитрий Юрьевич</i>

голоса распределились следующим образом:

№	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"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗД ЕРЖА ЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Гуляев Дмитрий Юрьевич	327	100.00	0	0	0	0
2	Петрова Галина Петровна	327	100.00	0	0	0	0
3	Попова Светлана Аркадьевна	327	100.00	0	0	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

Петрова Галина Петровна
Попова Светлана Аркадьевна
Гуляев Дмитрий Юрьевич

Председательствующий внеочередного
общего собрания акционеров _____

А.Е. Костюченко

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров _____

Н.Н. Печникова