ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Тамбовская областная сбытовая компания"
Место нахождения и адрес общества:	392000, обл. Тамбовская, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.10
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	28 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	**23 мая 2025 года**
Место проведения заседания:	392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК», 3 этаж, кабинет исполнительного директора.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 40 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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Челенкова Виктория Станиславовна по доверенности № 614 от 28.12.2023г.
Дата составления протокола:	**28 мая 2025 года**

Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета за 2024 отчетный год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года.
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2024 отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1 300 голоса.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕНННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета за 2024 отчетный год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета за 2024 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**100.0000%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2024 отчетного года. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК», 3 этаж, кабинет исполнительного директора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**100.0000%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК», 3 этаж, кабинет исполнительного директора.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2024 отчетного года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**100.0000%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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**

РЕШЕНИЕ:
Распределить прибыль (в том числе выплатить (объявить) дивиденды) и убытки Общества по результатам 2024 отчетного года:
- Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года в размере 406 685 352,68 (четыреста шесть миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят два) рубля 68 коп. не распределять.
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 500
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Костюченко Александр Евгеньевич	1 300
2	Петров Николай Николаевич	1 300
3	Столярова Нина Алексеевна	1 300
4	Григорьева Светлана Викторовна	1 300
5	Михайлова Наталия Владимировна	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

РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Костюченко Александр Евгеньевич
2. Петров Николай Николаевич
3. Столярова Нина Алексеевна
4. Григорьева Светлана Викторовна
5. Михайлова Наталия Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	327
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**100.0000%**

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"	"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

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Гуляев Дмитрий Юрьевич
2. Петрова Галина Петровна
3. Попова Светлана Аркадьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**100.0000%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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**

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2025 отчетного года – Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит» (ООО «Финаудит», 392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Студенецкая, д. 14, офис 201, ОГРН: 1146829007467, дата присвоения ОГРН: 06.10.2014, ИНН: 6829104644, КПП: 682901001).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на заседании _____ **А.Е. Костюченко**

Секретарь общего собрания акционеров _____ **Н.Н. Печникова**