

1

ПРОТОКОЛ № 37
Годового 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, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.10
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата составления протокола:	31 мая 2024 года

Повестка дня Собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2023 отчетный год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 отчетного года.
- 3) О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2023 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации 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.».

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Челенкова Виктория Станиславовна по доверенности № 614 от 28.12.2023г.

Председательствующий Годового общего собрания акционеров Общества – Костюченко Александр Евгеньевич (Протокол заседания Совета директоров Общества № 20 от 22.04.2024).

Секретарь Годового общего собрания акционеров Общества – Печникова Наталия Николаевна (Протокол заседания Совета директоров Общества № 20 от 22.04.2024).

Годовое общее собрание проведено в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в соответствии с п. 1 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 1 ст. 2 и п. 1

ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в редакции ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации).

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

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета за 2023 отчетный год.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета за 2023 отчетный год»

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: «Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2023 отчетного года. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора.»

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:

«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2023 отчетного года. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора.»

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 отчетного года.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 отчетного года»

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 № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора»

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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих)

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора».

Вопрос № 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2023 отчетного года.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2023 отчетного года»

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: «Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2023 отчетного года:

- Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года в размере 577 136 876,18 (пятьсот семьдесят семь миллионов сто тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 18 коп. не распределять.

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.»

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:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2023 отчетного года:

- Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года в размере 577 136 876,18 (пятьсот семьдесят семь миллионов сто тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 18 коп. не распределять.

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.».

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании 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 № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров Общества:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ростунов Демьян Александрович	1 300
2	Петров Николай Николаевич	1 300
3	Костюченко Александр Евгеньевич	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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Ростунов Демьян Александрович
2. Петров Николай Николаевич
3. Костюченко Александр Евгеньевич
4. Григорьева Светлана Викторовна
5. Михайлова Наталия Владимировна

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об избрании 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 №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:...» 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"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Столярова Нина Алексеевна	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 принявших участие в собрании.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Столярова Нина Алексеевна
2. Петрова Галина Петровна
3. Попова Светлана Аркадьевна

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О назначении аудиторской организации 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 № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2024 отчетного года – Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит» (ООО «Финаудит», 392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Студенческая, д. 14, офис 201, ОГРН: 1146829007467, дата присвоения ОГРН: 06.10.2014, ИНН: 6829104644, КПП: 682901001)»

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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

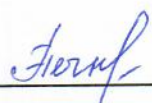
«Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2024 отчетного года – Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит» (ООО «Финаудит», 392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Студенческая, д. 14, офис 201, ОГРН: 1146829007467, дата присвоения ОГРН: 06.10.2014, ИНН: 6829104644, КПП: 682901001).».

Председательствующий годового
общего собрания акционеров



А.Е. Костюченко

Секретарь годового
общего собрания акционеров



Н.Н. Печникова

ПРОШЕНО, ПРОИЗУМЕРОВАНО

на 8 (восемь) листах

Председательствующий годового
общего собрания акционеров

А.Е. Косточенко

А.Е. Косточенко

Секретарь годового
общего собрания акционеров

Н.Н. Печникова

Н.Н. Печникова

