

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ТОРОС»
Место нахождения общества:	Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, № 153
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	18 мая 2018 г.
Место проведения общего собрания:	186930, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, д. 153, административное помещение АО «ТОРОС»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 апреля 2018г.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».  
Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.  
Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Власова Ирина Михайловна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1.	Утверждение годового отчета общества.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 г.
3.	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4.	Избрание совета директоров общества.
5.	Избрание ревизора общества.
6.	Утверждение аудитора общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 200
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	13 700
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 860
<b>Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)</b>	<b>57.37</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 860	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 200
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	13 700
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 860
<b>Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)</b>	<b>57.37</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 860	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 200
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	13 700
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 860
<b>Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)</b>	<b>57.37</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 860	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Прибыль в размере 1368 тыс. рублей оставить в распоряжении общества.  
Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	131 000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	68 500
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	39 300
<b>Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)</b>	<b>57.37</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1.	Самохвалов Иван Петрович	7 860	20
2.	Самохвалов Максим Иванович	7 860	20
3.	Самохвалова Анастасия Михайловна	7 860	20
4.	Пакина Ксения Ивановна	0	0
5.	Бурмистров Александр Михайлович	7 860	20
6.	Яскевич Лидия Петровна	7 860	20
<b>«ПРОТИВ»</b>		0	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		0	0

По результатам голосования принято решение: Избрать совет директоров общества в составе:

1. Самохвалов Иван Петрович
2. Самохвалов Максим Иванович
3. Самохвалова Анастасия Михайловна
4. Бурмистров Александр Михайлович
5. Яскевич Лидия Петровна

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 200
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	13 700
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 860
<b>Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)</b>	<b>57.37</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
<b>«ЗА»</b>	<b>7 860</b>	<b>100</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизора общества: Сахнову Марину Сергеевну

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 200
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	13 700
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 860
<b>Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)</b>	<b>57.37</b>

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
<b>«ЗА»</b>	<b>7 860</b>	<b>100</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «НВК», г. Санкт-Петербург.

\* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6\пз-н.

\*\* - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

\*\*\* - процент от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня.