

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:	07 июня 2019 года
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:	16 мая 2019 года

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 2018 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.
7.	Утверждение новой редакции устава АО «ТОРОС».

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	524 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	524 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	515 205
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	98,32

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	515 205	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	524 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	524 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	515 205
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	98,32

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	515 205	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018г.

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	524 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	524 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	515 205
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	98,32

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	515 205	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Прибыль в размере 5718 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	2 620 000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	2 620 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 576 025
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	98,32

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Самохвалов Иван Петрович	515 205	20
2.	Самохвалов Максим Иванович	515 205	20
3.	Самохвалова Анастасия Михайловна	515 205	20
4.	Бурмистров Александр Михайлович	515 205	20
5.	Яскевич Лидия Петровна	515 205	20
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		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	524 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	12 810
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	12 000
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	93,68

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	12 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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	524 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	524 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	515 205
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	98,32

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	515 205	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	524 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	524 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	515 205
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	98,32

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	515 205	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: **Утвердить новую редакцию устава АО «ТОРОС».**

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

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