

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:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	05 августа 2020 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:	12 июля 2020 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): Соломонова Юлия Владимировна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.	Утверждение годового отчета общества.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 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	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	504 015
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	96,1861

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	504 015	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	504 015
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	96,1861

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	504 015	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования **принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019г.**

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	504 015
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	96,1861

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	504 015	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования **принято решение: Присоединить итоговый чистый убыток в размере 15 061 тыс. рублей к прибылям (убыткам) прошлых лет. Дивиденды за отчетный год 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	2 520 075
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	96,1861

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	504 015	20
2.	Самохвалов Максим Иванович	504 015	20
3.	Самохвалова Анастасия Михайловна	504 015	20
4.	Самохвалов Александр Иванович	504 015	20
5.	Гринёва Ксения Ивановна	504 015	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. **Самохвалов Александр Иванович**
5. **Гринёва Ксения Ивановна**

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*	0
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	0
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	0

По результатам голосования **решение не принято.**

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	504 015
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	96,1861

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	504 015	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

* - 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