

ОТЧЕТ
об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Ритм" Тверское производство тормозной аппаратуры (место нахождения общества: г. Тверь, Петербургское шоссе, д.45б), проведенного в форме собрания акционеров 09 декабря 2016 года по адресу: 170040, г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д.45, бытовые помещения к блоку цехов производственного комплекса № 2 ОАО «Ритм» ТПТА кабинет № 308. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 ноября 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО "Ритм" ТПТА.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня – 135 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 135 870.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 15 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 114 919 (кворум имелся/84,58%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос	Варианты голосования			Вопрос	Варианты голосования		
	за	против	воздержался		за	против	воздержался
1	114 919	0	0	2	114 919	0	0

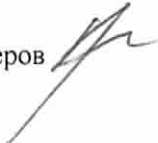
Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1: «Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе, привести Устав Общества в соответствие нормам главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации».

По вопросу № 2: «В связи с окончанием 09 мая 2017 года полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Врасского Константина Георгиевича с 10 мая 2017 года на срок 5 лет согласно уставу Общества».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: АО «Реестр» (Российская Федерация, г.Москва). Лица, уполномоченные АО «Реестр» - Цуканова Ирина Николаевна.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров



Врасский Константин Георгиевич

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров



Семенова Евгения Александровна