

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Ритм" Тверское производство тормозной аппаратуры, проведенного в форме собрания акционеров 06 июня 2017 года по месту нахождения общества: 170040, Тверская область, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 45. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе утверждение размера, порядка и формы выплаты (объявление) дивидендов по акциям общества.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. Об избрании членов совета директоров общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1,2,3,4,6,7 – 135 870; по вопросу № 5 - 679 350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, по вопросам повестки дня общего собрания, 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) №№ 1,2,3,4,7 – 135 870; по вопросу № 5 - 679 350; по вопросу № 6 – 90 731.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,4,7 - 124 391 (кворум имелся); по вопросу № 5 - 621 955 (кворум имелся); по вопросу № 6 – 79 252 (кворум имелся).

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	9 472	0	5	574 595	47 360	0
2	114 919	9 472	0	6	69 780	9 472	0
3	114 919	9 472	0	7	114 919	9 472	0
4	114 919	9 472	0	-----	-----	-----	-----

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет»

По вопросу № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества».

По вопросу № 3: «Утвердить распределение прибылей общества, в том числе размер, порядок и форму выплаты (объявления) дивидендов по акциям общества».

По итогам работы за 2016 год Обществом получена прибыль в размере 83'207'771,68 руб. (Восемьдесят три миллиона двести семь тысяч семьсот семьдесят один рубль 68 копеек). Прибыль за 2016 год в размере 83'207'771,68 руб. (Восемьдесят три миллиона двести семь тысяч семьсот семьдесят один рубль 68 копеек) направить на покрытие убытков прошлых лет.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующие размеры годовых дивидендов по акциям и порядок их выплаты:

- годовые дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать,
- годовые дивиденды по привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать».

По вопросу № 4: «Утвердить внесение изменений в Устав Общества».

По вопросу № 5: «Избрать совет директоров общества в следующем составе: Бабурин Сергей Александрович, Врасский Алексей Константинович, Врасский Константин Георгиевич, Дербенев Алексей Александрович, Рыжов Виталий Владимирович».

По вопросу № 6: «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Васильева Татьяна Викторовна, Кокорев Игорь Юрьевич, Чаплыгин Игорь Евгеньевич».

По вопросу № 7: «Утвердить аудитором АО «Ритм» ТПТА Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско - Консалтинговая группа «Новгородаудит»».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: АО «Реестр» (119021, Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лица, уполномоченные АО «Реестр» - Цуканова Ирина Николаевна.

Председатель
годового общего собрания акционеров

Секретарь
годового общего собрания акционеров

Врасский Константин Георгиевич

Семенова Евгения Александровна