

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РИТМ» ТВЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОРМОЗНОЙ АППАРАТУРЫ** (далее именуемое Общество).

Место нахождения и адрес Общества: **170040, Тверская область, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 45**

Вид общего собрания: **годовое**. Форма проведения общего собрания: **собрание**. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«15» мая 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«09» июня 2020 года**.

Место проведения общего собрания: **170040, г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д.45, бытовые помещения к блоку цехов производственного комплекса № 2 АО «Ритм» ТПТА конференц-зал.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: **Акционерное общество «Реестр»**, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Председатель собрания: **Врасский Константин Георгиевич**. Секретарь собрания: **Семенова Евгения Александровна**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1,2,3,5,6 – 135 870; по вопросу № 4 - 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) №№ 1,2,3,6 – 135 870; по вопросу № 4 - 679 350; по вопросу № 5 – 75 497.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,6 – 134 515 (кворум имелся); по вопросу № 4 - 672 575 (кворум имелся); по вопросу № 5 – 74 142 (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	134 515	0	0	4	672 575	0	0
2	134 515	0	0	5	74 142	0	0
3	134 515	0	0	6	134 515	0	0

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1: «Утвердить порядок ведения общего собрания».

По вопросу № 2: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

По вопросу № 3: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 отчетного года.

По итогам работы за 2019 год Обществом получена прибыль в размере 140'273'407,16 руб. (Сто сорок миллионов двести семьдесят три тысячи четыреста семь рублей 16 копеек).

Чистую прибыль 2019 года в полном объеме в размере 140'273'407,16 руб. (Сто сорок миллионов двести семьдесят три тысячи четыреста семь рублей 16 копеек) распределить следующим образом:

- всю прибыль в размере 140'273'407,16 руб. (Сто сорок миллионов двести семьдесят три тысячи четыреста семь рублей 16 копеек) направить на обеспечение мероприятий по развитию Общества.

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: «Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Бабурин Сергей Александрович, Врасский Алексей Константинович, Врасский Константин Георгиевич, Дербенев Алексей Александрович, Рыжов Виталий Владимирович».

По вопросу № 5: «Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов: Горина Ирина Геннадьевна, Кокорев Игорь Юрьевич, Чаплыгин Игорь Евгеньевич».

По вопросу № 6: «Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско - Консалтинговая группа «Новгородаудит»».

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

Председатель годового общего собрания акционеров

Врасский Константин Георгиевич

Секретарь годового общего собрания акционеров

Семенова Евгения Александровна