

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 Общества: **Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь.**

Адрес Общества: **170040, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д. 45.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» апреля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«16» мая 2024 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **170040, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д.45, бытовые помещения к блоку цехов производственного комплекса № 2 АО «Ритм» ТПТА, конференц-зал.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется/99.00%
2.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется/99.00%
3.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется/99.00%
4.	679 350	679 350	672 575	Кворум имеется/99.00%
5.	135 870	75 497	74 142	Кворум имеется/98.21%
6.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется/99.00%

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 акционеров.

По вопросу №2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

По вопросу №3: Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу №4: Избрать членом Совета директоров Общества:

- Бабурин Сергей Александрович;
- Врасский Константин Георгиевич;
- Дербенев Алексей Александрович;
- Рыжов Виталий Владимирович;
- Фокин Алексей Николаевич.

По вопросу №5: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

- Маткивская Оксана Николаевна;
- Кокорев Игорь Юрьевич;
- Чаплыгин Игорь Евгеньевич.

По вопросу №6: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско – Консалтинговая группа «Новгородаудит» (ООО АКГ «Новгородаудит»)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Морозова Марина Геннадьевна.

Председатель

годового общего собрания акционеров

Врасский Константин Георгиевич

Секретарь

годового общего собрания акционеров

Махов Александр Викторович