

ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Волгоградтоппром»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волгоградтоппром»
Место нахождения общества: 400075, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, проезд Дорожников, 7
Вид общего собрания: внеочередное собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 августа 2016 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09 сентября 2016 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 400075, город Волгоград, проезд Дорожников, 7, АО «Волгоградтоппром»

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений в устав Общества в части определения порядка направления (вручения) бюллетеней для голосования путем их вручения под роспись по месту нахождения Общества.

По **первому** вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-б/пз-н от 02.02.2012 91 970

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 60 353

Кворум по **первому** вопросу повестки дня общего собрания **ИМЕЕТСЯ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 49 137 «Против»: 11 162 «Воздержался»: 0

Формулировка решения, принятая общим собранием по **первому** вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить следующие изменения в Устав Общества.

Изложить п.7.28 Устава в следующей редакции:

"7.28. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме очного голосования, а также по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров в очной форме, бюллетень для голосования должен быть вручен в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, либо, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом направлен, каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования вручаются акционерам под роспись по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, осуществляется, начиная со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами."

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.
Структурное подразделение регистратора: «Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде
Место нахождения структурного подразделения регистратора: 400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31
Имена лиц, уполномоченных регистратором: – Вишневская Т.Б. (на основании доверенности № 080216/129 от 08.02.2016г.)

Председатель собрания

Секретарь собрания



Корниенко А.А.

Семашкевич Т.В.