

ОТЧЕТ**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис»**

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис»
Место нахождения Общества:	392023, г. Тамбов, ул. Андреевская, д.33
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	31 мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	23 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания:	392023, г. Тамбов, ул. Андреевская, д. 33, ОАО «Талвис»
Наименование и место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Тамбовский региональный филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения филиала Регистратора: г. Тамбов, ул. Державинская, 16 А
Уполномоченное лицо Регистратора:	Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность № 0819 от 28.12.2015)
Председатель общего собрания:	Кустова Лариса Викторовна
Секретарь общего собрания:	Коновалова Ирина Михайловна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизору) Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется 96,66%):	82 884
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 61 018 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 866
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить годовой отчет ОАО «Талвис» за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется 96,66%):	82 884
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 82 884 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Талвис» за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизору) Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется 96,66%):	82 884
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 60 903 «ПРОТИВ» - 15 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 966
Формулировка решения, принятого общим собранием:	В связи с полученным Обществом по результатам 2015 финансового года убытком, дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать, вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей, за 2015 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	600 250
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	600 250
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется	580 188

96,66%):	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	<p>1. Гимадеева Лира Галимовна «За» - 71 001;</p> <p>2. Кустова Лариса Викторовна «За» - 71 503;</p> <p>3. Дубовицкая Оксана Васильевна «За» - 71 419;</p> <p>4. Подболотов Роман Валерьевич «За» - 70 988;</p> <p>5. Фидаров Владимир Валерьевич «За» - 71 003;</p> <p>6. Олейник Алексей Викторович «За» - 0;</p> <p>7. Шубина Наталья Анатольевна «За» - 71 008;</p> <p>8. Муравицкий Игорь Владимирович «За» - 153 062;</p> <p>9. Былино Дмитрий Алексеевич. «За» - 0.</p> <p>«Против всех кандидатов» - 0. «Воздержался по всем кандидатам» - 0.</p>
Формулировка решения, принятого общим собранием:	<p>Избрать членами Совета директоров ОАО «Талвис» следующих кандидатов:</p> <p>1. Гимадеева Лира Галимовна;</p> <p>2. Кустова Лариса Викторовна;</p> <p>3. Дубовицкая Оксана Васильевна;</p> <p>4. Подболотов Роман Валерьевич;</p> <p>5. Фидаров Владимир Валерьевич;</p> <p>6. Шубина Наталья Анатольевна;</p> <p>7. Муравицкий Игорь Владимирович.</p>

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется 96,66%):	82 884
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	<p>1. Михайлова Елена Владимировна «За» - 60 979; «Против» - 0 «Воздержался» - 21 866;</p> <p>2. Наводничая Валентина Алексеевна «За» - 60 979; «Против» - 0; «Воздержался» - 21 866;</p> <p>3. Шишкова Татьяна Николаевна «За» - 60 879; «Против» - 0; «Воздержался» - 21 866;</p> <p>4. Смирнова Екатерина Николаевна «За» - 21 966; «Против» - 60 869;</p>

	«Воздержался» - 0; 5.Секриер Наталья Александровна «За» - 21 866; «Против» - 60 869; «Воздержался» - 0; 6.Гвоздева Анастасия Александровна «За» - 21 866; «Против» - 60 869; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Талвис» следующих кандидатов: 1.Михайлова Елена Владимировна 2.Наводничая Валентина Алексеевна 3.Шишкова Татьяна Николаевна.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется 96,66%):	82 884
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 61 008 «ПРОТИВ» - 21 866 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «АПРС. Управление финансами» (ОГРН 1024301305060).

Председатель общего собрания

Л.В. Кустова

Секретарь общего собрания

И.М. Коновалова