

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис»**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис»
<b>Место нахождения и адрес Общества:</b>	392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е
<b>Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	31 мая 2021 г.
<b>Дата проведения общего собрания акционеров:</b>	23 июня 2021 г.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, АО «Талвис»
<b>Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Тамбовский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Место нахождения филиала Регистратора: г. Тамбов, ул. Державинская, 16 А
<b>Уполномоченное лицо Регистратора:</b>	Ходунова Светлана Викторовна по доверенности № 910 от 30.12.2019
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Кустова Лариса Викторовна
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Коновалова Ирина Михайловна

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание членов совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

**По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2020 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 по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 432
Кворум по данному вопросу имеется	98,4630%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 84 425 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить Годовой отчет АО «Талвис» за 2020 год входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 432
Кворум по данному вопросу имеется	98,4630%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 84 425 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Талвис» за 2020 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**По вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.**

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 по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 432
Кворум по данному вопросу имеется	98,4630%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 62 514 «ПРОТИВ» - 35 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 876
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить распределение прибыли, оставшейся после уплаты налогов, по итогам 2020 года: на покрытие убытков прошлых лет; Дивиденды по итогам работы за 2020 год не выплачивать (п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

**По вопросу № 4 повестки дня: Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров 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 по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 432
Кворум по данному вопросу имеется	98,4630%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 84 375 «ПРОТИВ» - 25 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей, за 2020 год не выплачивать.

**По вопросу № 5 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:	428 750
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	428 750
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется 98,7662%):	422 160
Кворум по данному вопросу имеется	98,4630%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	1. Гимадеева Лира Галимовна «За» - 78 137; 2. Кустова Лариса Викторовна «За» - 78 110; 3. Подболотов Роман Валерьевич «За» - 78 108; 4. Фидаров Владимир Валерьевич «За» - 78 110; 5. Дубовицкая Оксана Васильевна «За» - 78; 6. Былино Дмитрий Алексеевич. «За» - 0; 7. Манохина Елена Викторовна «За» - 109 332; «Против всех кандидатов» - 0. «Воздержался по всем кандидатам»- 125.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Избрать членами Совета директоров АО «Талвис» следующих кандидатов: 1. Гимадеева Лира Галимовна; 2. Кустова Лариса Викторовна; 3. Подболотов Роман Валерьевич; 4. Фидаров Владимир Валерьевич; 5. Манохина Елена Викторовна.

**По вопросу № 6 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 по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 432
Кворум по данному вопросу имеется	98,4630%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	1. Михайлова Елена Владимировна «За» - 62 559; «Против» - 21 866; «Воздержался» - 0; 2. Наводничая Валентина Алексеевна «За» - 62 507; «Против» - 21 866; «Воздержался» - 0; 3. Шишкова Татьяна Николаевна «За» - 62 559; «Против» - 21 866; «Воздержался» - 0; 4. Викулина Елена Евгеньевна «За» - 21 891; «Против» - 62 487; «Воздержался» - 0; 5. Секриер Наталья Александровна «За» - 21 868; «Против» - 62 487; «Воздержался» - 0; 6. Николова Екатерина Александровна «За» - 21 891; «Против» - 62 487; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Талвис» следующих кандидатов: 1. Михайлова Елена Владимировна 2. Наводничая Валентина Алексеевна 3. Шишкова Татьяна Николаевна.

**По вопросу № 7 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 по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 432
Кворум по данному вопросу имеется	98,4630%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 62 534 «ПРОТИВ» - 21 866 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АПРС. Управление финансами» (ОГРН 1024301305060).

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



Л.В. Кустова

И.М. Коновалова