

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 марта 2016 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	31 марта 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. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» и Открытым акционерным обществом «Росспиртпром».	

По первому вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» и Открытым акционерным обществом «Росспиртпром».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	63 884
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 884
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется)	60 843
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 60 843 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:	
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: агентский договор между Открытым акционерным обществом «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» и Открытым акционерным обществом «Росспиртпром» (ИНН 7730605160, ОГРН 1097746003410, место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21) на следующих условиях:	

Стороны договора:

Открытое акционерное общество «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» (ИНН 6831000321, ОГРН 1026801159032, место нахождения: 392023, г. Тамбов, ул. Андреевская, 33) – Принципал.

Открытое акционерное общество «Росспиртпром» (ИНН 7730605160, ОГРН 1097746003410, место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21) – Агент.

Предмет договора:

1.1. Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать юридические и иные действия от имени и за счет Принципала на территории Российской Федерации (далее – «Договорная территория») с целью заключения сделок на поставку продукции Принципала в пределах объемов, установленных Принципалом.

1.2. Агент выполняет свои функции и полномочия в отношении следующей продукции, производимой и реализуемой Принципалом:

спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Люкс» и спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Альфа», соответствующие ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия», ГОСТ Р 51786-2001 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности», Техническому регламенту Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее – «Продукция»).

А также на иных условиях (в том числе о сроке действия договора, о порядке расчета агентского вознаграждения и др.), отраженных в проекте агентского договора, являющегося приложением к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Талвис».

Председатель общего собрания

Л.В. Кустова

Секретарь общего собрания

И.М. Коновалова