

**Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество "Тепловская ДорПМК"  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | ПАО "Тепловская ДорПМК"   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | РФ, 412587, Саратовская область, Новобурасский район, село Тепловка, улица Советская, 2                                       |
| 1.4. ОГРН эмитента  | 1026400551968   |
| 1.5. ИНН эмитента   | 6421013630  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | 04483-Е   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27146">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27146</a> |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/><b>06 мая 2016 года по адресу: 412587, Саратовская область, Новобурасский район, село Тепловка, улица Советская, д. 2 в 09 часов 00 минут.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании <b>3 652.</b></p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Тепловская ДорПМК»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по первому вопросу повестки дня – 2 669 голосов,</li> <li>- по второму вопросу повестки дня – 2 669 голосов,</li> <li>- по третьему вопросу повестки дня – 2 669 голосов,</li> <li>- по четвертому вопросу повестки дня – 2 669 или 13 345 кумулятивных голосов,</li> <li>- по пятому вопросу повестки дня – 2 171 голосов,</li> <li>- по шестому вопросу повестки дня – 2 669 голосов.</li> </ul> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составил больше половины голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2015г. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2015 года</b></li> <li>2. <b>Утверждение новой редакции Устава АО «Тепловская ДорПМК»</b></li> <li>3. <b>Утверждение срока полномочий генерального директора АО «Тепловская ДорПМК»</b></li> <li>4. <b>Избрание членов Совета директоров АО «Тепловская ДорПМК»</b></li> <li>5. <b>Избрание ревизора АО «Тепловская ДорПМК»</b></li> <li>6. <b>Утверждение аудитора АО «Тепловская ДорПМК»</b></li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По вопросу № 1: <b>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2015г. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2015 года.</b></p> <p>Варианты голосования Число голосов<br/>         «за- 2664 (Две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) голоса<br/>         «против»- 0 (Ноль) голосов<br/>         «воздержался»- 0 (Ноль) голосов</p> |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 5 (Пять).

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2015г. По итогам 2015 года дивиденды не выплачивать. Прибыль в размере 2 млн. 203 тыс. руб. направить на развитие производства.**

По вопросу № 2: **Утверждение новой редакции Устава АО «Тепловская ДорПМК»**

Варианты голосования Число голосов

«за- 2664 (Две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) голоса

«против»- 0 (Ноль) голосов

«воздержался»- 0 (Ноль) голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 5 (Пять).

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

**Утвердить новую редакцию Устава АО «Тепловская ДорПМК».**

По вопросу № 3: **Утверждение срока полномочий генерального директора АО «Тепловская ДорПМК»**

Варианты голосования Число голосов

«за- 2664 (Две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) голоса

«против»- 0 (Ноль) голосов

«воздержался»-0 (Ноль) голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 5 (Пять).

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

**Утвердить полномочия генерального директора АО «Тепловская ДорПМК» сроком на 5 лет.**

По вопросу № 4: **Избрание членов Совета директоров АО «Тепловская ДорПМК»**

Варианты голосования Число голосов

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

| N  | ФИО кандидата                   | Количество кумулятивных голосов, отданных кандидата |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Костюнин Николай Васильевич     | 2664  |
| 2. | Одинокоев Алексей Николаевич    | 2688  |
| 3. | Спасибо Зинаида Васильевна      | 2648  |
| 4. | Череваткина Светлана Георгиевна | 2648  |
| 5. | Фартуков Андрей Евгеньевич      | 2672  |

| Вариант голосования | Количество кумулятивных голосов |
|---------------------|---------------------------------|
| «ПРОТИВ»            | 0                               |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       | 0                               |

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 25.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

**Избрать Совет директоров АО «Тепловская ДорПМК» в составе 5 человек:**

1. Костюнин Николай Васильевич
2. Одинокоев Алексей Николаевич
3. Спасибо Зинаида Васильевна

**4. Череваткина Светлана Георгиевна**

**5. Фартуков Андрей Евгеньевич**

По вопросу № 5: **Избрание ревизора АО «Тепловская ДорПМК»**

Варианты голосования Число голосов

за» - 2166 (Две тысячи сто шестьдесят шесть) голосов

«против» - 0 (Ноль) голосов

«воздержалось» - 0 (Ноль) голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 5 (Пять).

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

**Избрать ревизором АО «Тепловская ДорПМК» Кутьину Оксану Николаевну.**

По вопросу № 6: **Утверждение аудитора АО «Тепловская ДорПМК»**

Варианты голосования Число голосов

«за- 2664 (Две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) голоса

«против»- 0 (Ноль) голосов

«воздержался»-0 (Ноль) голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 5 (Пять).

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Южный ветер».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

**11 мая 2016 г. протокол № б/н.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04483-Е. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 22 апреля 2010 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04483-Е-001D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 03 февраля 2016 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Фартуков

3.2. Дата “ 12 ” мая 20 16 г.

