

**Выписка из протокола
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Тепловская ДорПМК»
(ОАО «Тепловская ДорПМК»)**

по состоянию на 09 часов 00 минут 27 июня 2015 года

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Тепловская ДорПМК».**

Место нахождения: **412587, Саратовская область, Новобураский район, село Тепловка, улица Советская, 2.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **27 мая 2015 года.**

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **412587, Саратовская область, Новобураский район, село Тепловка, улица Советская, 2**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 г.*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.*
- 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тепловская ДорПМК».*
- 4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Тепловская ДорПМК».*
- 5. Утверждение аудитора Общества.*
- 6. Утверждение новой редакции устава ПАО «Тепловская ДорПМК».*
- 7. Увеличение уставного капитала ПАО «Тепловская ДорПМК».*

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

08 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

10 часов 45 минут

Время открытия годового общего собрания акционеров: **09 часов 00 минут**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут**

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Саратовский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр.3-4.**

Место нахождения филиала регистратора: **410031, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43а.**

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Васильева Юлия Львовна

2. Степанова Ольга Михайловна

Всего ОАО «Тепловская ДорПМК» размещено **1 826** обыкновенных акций.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **1 826**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее-*Положение*): **1 826**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 076**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА:	1 071
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5

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: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Уполномоченные представители
ООО «Реестр-РН»**

_____/Васильева Ю.Л./
Доверенность № 03062614 от 26.06.2015г.

_____/Степанова О.М./
по доверенности № 03011205 от 12.01.2015 г.

Дата составления протокола: 30 июня 2015 года