

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания»

Место нахождения Общества: г. Тамбов, ул. Пирогова, 22 «а».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Вид собрания: внеочередное.

Место проведения собрания: г. Тамбов, ул. С. Рахманинова, 5б.

Дата проведения собрания: 21 июня 2016 г.

Дата составления протокола: 21 июня 2016 г.

Время начала/ окончания регистрации: 13 час. 30 мин./ 13 час. 55 мин.

Время открытия/ закрытия собрания: 14 час. 00 мин./ 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 50 мин.

Итоги голосования и решения общего собрания оглашены в 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
392000, г. Тамбов, ул. Пирогова, 22 «а»

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Галкин И.Н.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Жох Т.Ф (корпоративный секретарь Общества)

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции Счетной комиссии выполняет специализированный регистратор: *Тамбовский филиал общества с ограниченной ответственностью «Регстр-РН».*

Место нахождения регистратора: 392002, г. Тамбов, ул. Советская, д.34, офис 223.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

Федотов Вячеслав Николаевич (Председатель счетной комиссии)

Федотова Ольга Дмитриевна

Рассмотренные вопросы повестки дня:

ВОПРОС №1: Об избрании Совета директоров открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	93 392
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на общем собрании	93 392
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	92 841
Кворум по данному вопросу (%)	99,41 %

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<i>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</i>			
1	<i>Свиридов Иван Алексеевич</i>	87 109	18,77
2	<i>Герасименко Сергей Викторович</i>	87 109	18,77
3	<i>Кративина Наталия Александровна</i>	87 109	18,77
4	<i>Галкин Игорь Николаевич</i>	87 109	18,77

5	Кулаков Игорь Николаевич	115 769	24,92
ИТОГО:		464 205	100
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0

* - процент от принявших участие в голосовании

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек следующих кандидатур:

1. Свиридов Иван Алексеевич;
2. Герасименко Сергей Викторович;
3. Крапивина Наталия Александровна;
4. Галкин Игорь Николаевич;
5. Кулаков Игорь Николаевич.

*Председатель общего собрания
Открытого акционерного общества
«Тамбовская сетевая компания»*

И.Н. Галкин

*Секретарь общего собрания
Открытого акционерного общества
«Тамбовская сетевая компания»*

Т.Ф. Жох