

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Ритм" Тверское производство тормозной аппаратуры, проведенного в форме собрания акционеров 16 июня 2016 года по месту нахождения общества: г. Тверь, Петербургское шоссе, д.45б. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 мая 2016 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
3. О распределении прибыли общества, в том числе утверждение размера, порядка и формы выплаты (объявление) дивидендов по акциям общества
4. Об избрании членов совета директоров общества
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества
6. Об утверждении аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1,2,3,5,6 – 135 870; по вопросу № 4 - 679 350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, по вопросам 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 ФСФР № 12-б/пз-н) №№ 1,2,3,6 – 135 870; по вопросу № 4 - 679 350; по вопросу № 5 – 90 731.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,6 - 114 919 (кворум имелся); по вопросу № 4 - 574 595 (кворум имелся); по вопросу № 5 – 69 780 (кворум имелся).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос	Варианты голосования			Вопрос	Варианты голосования		
	за	против	воздержался		за	против	воздержался
1	114 919	0	0	4	574 595	0	0
2	114 919	0	0	5	69 780	0	0
3	114 919	0	0	6	114 919	0	0

### Формулировки решений, принятых общим собранием:

**По вопросу № 1:** «Утвердить годовой отчет»

**По вопросу № 2:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества».

**По вопросу № 3:** «Утвердить распределение прибылей общества, в том числе размер, порядок и форму выплаты (объявления) дивидендов по акциям общества. По итогам работы за 2015 год Обществом получен убыток в размере 98 807 808 (Девяносто восемь миллионов восемьсот семь тысяч восемьсот восемь) рублей 87 копеек. Средства из имеющейся прибыли за предыдущие годы направить на выплаты согласно прилагаемой сметы. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующие размеры годовых дивидендов по акциям и порядок их выплаты: - годовые дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать; - годовые дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать».

**По вопросу № 4:** «Избрать совет директоров общества в следующем составе: Бабурин Сергей Александрович, Врасский Алексей Константинович, Врасский Константин Георгиевич, Дербенев Алексей Александрович, Рыжов Виталий Владимирович».

**По вопросу № 5:** «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Васильева Татьяна Викторовна, Кокорев Игорь Юрьевич, Чаплыгин Игорь Евгеньевич».

**По вопросу № 6:** «Утвердить аудитором ОАО «Ритм» ТПТА Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско - Консалтинговая группа «Новгородаудит»».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: АО «Реестр» (119021, Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лица, уполномоченные АО «Реестр» - Цуканова Ирина Николаевна.

Председатель  
годового общего собрания акционеров



Врасский Константин Георгиевич

Секретарь  
годового общего собрания акционеров



Семенова Евгения Александровна