

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РИТМ» ТВЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОРМОЗНОЙ АППАРАТУРЫ** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Тверская область, г.Тверь**

Адрес Общества: **170040, Тверская область, г.Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д.45.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«16» мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«09» июня 2022 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **170040, г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д.45, бытовые помещения к блоку цехов производственного комплекса № 2 АО «Ритм» ТПТА, конференц-зал.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Председатель собрания: **Врасский Константин Георгиевич.**

Секретарь собрания: **Махов Александр Викторович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется/99.00%
2.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется/99.00%
3.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется/99.00%
4.	679 350	679 350	672 575	Кворум имеется/99.00%
5.	135 870	75 497	74 142	Кворум имеется/98.21%
6.	135 870	135 870	134 515	Кворум имеется/99.00%

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	134 515	0	0	№4	672 575	0	0
№2	134 515	0	0	№5	74 142	0	0
№3	134 515	0	0	№6	134 515	0	0

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1: «Утвердить порядок ведения общего собрания».

По вопросу № 2: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

По вопросу № 3: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 отчетного года.

По итогам работы за 2021 год Обществом получена прибыль в размере 11'470'558,66 (Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей шестьдесят шесть копеек. Чистую прибыль 2021 года в полном объеме в размере 11'470'558,66 (Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей шестьдесят шесть копеек распределить следующим образом:

- всю прибыль в размере 11'470'558,66 (Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей шестьдесят шесть копеек направить на обеспечение мероприятий по развитию Общества, годовые дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать, годовые дивиденды по привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.».

По вопросу № 4: «Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

- Бабурин Сергей Александрович
- Врасская Ирина Алексеевна
- Врасский Константин Георгиевич
- Дербенев Алексей Александрович
- Рыжов Виталий Владимирович»

По вопросу № 5: «Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

- Горина Ирина Геннадьевна
- Кокорев Игорь Юрьевич
- Чаплыгин Игорь Евгеньевич»

По вопросу № 6: «Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско - Консалтинговая группа «Новгородаудит»».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: АО «Реестр» (Российская Федерация, г.Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Морозова Марина Геннадьевна.