

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Торгмортранс",  
принявших участие в годовом общем собрании акционеров 2 июня 2017 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Торгмортранс" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Торгмортранс", проведенном 2 июня 2017 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

Утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 финансового года, представленного Советом директоров.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 финансового года, представленный Советом директоров.

**Вопрос 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

**Вопрос 3.**

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

В связи с полученным Обществом убытком, прибыль не распределять и дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год не выплачивать.

**Вопрос 4.**

Избрание членов Совета директоров.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Захарчук Андрей Николаевич
2. Грачев Андрей Александрович
3. Ильина Евгения Владимировна
4. Грачева Екатерина Юрьевна
5. Иваровская Марина Казбековна

**Вопрос 5.**

Избрание Ревизора общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизором Общества Монастырскую Марину Сергеевну.

**Вопрос 6.**

Утверждение Аудитора общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «СПС».

**Вопрос 7.**

Избрание Генерального Директора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Генеральным директором Общества Иваровскую Марину Казбековну.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Торгмортранс" 2 июня 2017 года.

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Торгмортранс" 2 июня 2017 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Петрова Любовь Петровна по доверенности № ДВ/НРК-512/16 от  
23.09.2016



**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Торгмортранс" 2 июня 2017 года.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	123	ГРАЧЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
2	414	Проскурин Владимир Владимирович
3	195	Ильина Евгения Владимировна
4	454	Смирнов Вадим Юрьевич
5	3	АВАКЯН АРМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ
6	279	ЛЕЩЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
7	30	БАСИНА ЛЮДМИЛА РУВИМОВНА
8	533	ЧЕРТОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА
9	304	МЕЛЕНТЬЕВА ЭММА ИВАНОВНА
10	247	КОСАРЕВА ТАМАРА ТИХОНОВНА
11	260	КРЯЖЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
12	329	МОРОЗОВА СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА
13	466	СОРОКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
14	417	ПУШКАРЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
15	217	Кемпинская Татьяна Петровна
16	22	АХМАДЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
17	250	КОТОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
18	542	ШАФИГУЛИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
19	209	КАРПУШИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
20	273	КУЧИНСКАЯ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
21	307	МЕРКУШЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
22	348	НИКОЛАЕВА АНТОНИНА ДМИТРИЕВНА
23	471	СТАРИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Петрова Любовь Петровна по доверенности № ДВ/НРК-512/16 от  
23.09.2016



**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Торгмортранс" 2 июня 2017 года путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	35	БАШЛЯЕВА ИРАИДА ИВАНОВНА
2	282	ЛОБОВА ЛЮДМИЛА РАФАИЛОВНА

Уполномоченное лицо регистратора:  
Петрова Любовь Петровна по доверенности № ДВ/НРК-512/16 от  
23.09.2016





Прошито и пронумеровано  
листов

Председатель общего собрания акционеров

Грчев А.А.

Секретарь общего собрания акционеров

Иваровская М.К.

Уполномоченный представитель АО «НРК»

Петрова Л.П.

