

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Тренажерные системы»

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тренажерные системы» (далее – Общество);

Место нахождения общества: 300041, г.Тула ул.Коминтерна, д.24;

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование;

Дата проведения Общего собрания акционеров: «14» января 2016 года;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 300041, г.Тула ул.Коминтерна, д.24;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании: «24» декабря 2015 года.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Филиппов В.Н.

Секретарь Общего собрания акционеров: Комаров В.В.

Функции Счетной комиссии выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». Уполномоченное лицо Цветков Вадим Константинович.

Место нахождения регистратора (если регистратор): 107078, Москва, Орликов пер., д.5., стр.3

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении устава АО «Тренажерные системы» в новой редакции.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней включительно.

На дату окончания приема бюллетеней (14.01.2016г.) получено: 4 бюллетеня акционеров, обладающие в совокупности 94,00 % голосов размещенных голосующих акций общества.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тренажерные системы» правомочно (имеет кворум).

В соответствии с п. 11.10. Устава Общества Председатель внеочередного общего собрания акционеров - председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня - 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 188 (94.00%). **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался
Голоса	Кол-во	188	0	0
	%	100,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу:
Утвердить Устав АО «Тренажерные системы» в новой редакции.

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «15» января 2016 г.

Приложения:

Бюллетени в количестве 4 листов.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Филиппов В.Н.

Секретарь Общего собрания акционеров

Комаров В.В.