

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»
(далее - АО «ТЭМЗ», Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, д. 98А.

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание;

Место проведения собрания: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, д. 98А, АО «ТЭМЗ» (зал заседания заводоуправления);

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98А;

Дата проведения собрания: «27» июня 2019 г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «02» июля 2019 г.

Председатель годового общего собрания акционеров: Наренков Валерий Викторович

Секретарь годового общего собрания акционеров: Мерзлякова Галина Бареевна

Принятые годовым общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются в соответствии с п. 3 ст. 67.1. ГК РФ путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, и выполняющим функции счетной комиссии – Акционерным обществом «Независимая регистрационная компания – Р.О.С.Т.» (место нахождения г. Москва, адрес: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.)

Уполномоченное лицо регистратора: Седанова Л.В. по доверенности № 0426 от 25.12.2017 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **02.06.2019 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «ТЭМЗ» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЭМЗ» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям) и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров АО «ТЭМЗ».
6. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора АО «ТЭМЗ».
7. Утверждение аудитора АО «ТЭМЗ»
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 1, 2, 3, 4, 6, 7 вопросам повестки дня: **26 565**;

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня: **132 825**;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 8 вопросу повестки дня: **12 231**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2, 3, 4, 6, 7 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П (далее по тексту Положение): **26 565**;

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **132 825**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 8 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: **12 231**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 1, 2, 3, 4, 6, 7 вопросам повестки дня **23 837**, что составляет **89,73 %** от общего числа голосующих акций общества по данным вопросам повестки дня. Кворум по 1, 2, 3, 4, 6, 7 вопросам имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня **119 185**, что составляет **89,73 %** от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня. Кворум по 5 вопросу имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 8 вопросу повестки дня **9 503**, что составляет **77,7 %** от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по 8 вопросу имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - **23 837** голосов/**100 %**, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: *Утвердить годовой отчет АО «ТЭМЗ» за 2018 год.*

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - **23 837** голосов/**100 %**, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТЭМЗ» за 2018 год.*

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - **23 837** голосов/**100 %**, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: *Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2018 года, в том числе, размер дивиденда по обыкновенным акциям общества определить в размере 0 рублей на одну обыкновенную акцию, дивиденды по обыкновенным акциям общества не выплачивать (не объявлять).*

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - **23 837** голосов/**100 %**, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: *По результатам отчетного 2018 года размер дивиденда по привилегированным акциям типа А общества определить в размере 0 рублей на одну привилегированную акцию типа А, дивиденды по привилегированным акциям типа А общества не выплачивать (не объявлять).*

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Мерзлякова Галина Бареевна: «за» - **23 837** голосов;

Наренков Валерий Викторович: «за» - **23 837** голосов;

Попов Сергей Александрович: «за» - **23 837** голосов;

Никитин Сергей Васильевич: «за» - **23 837** голосов;

Серов Алексей Викторович: «за» - **23 837** голосов;

«против всех кандидатов» - **0** голосов,

«воздержался по всем кандидатам» - **0** голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: *Избрать членов Совета директоров АО «ТЭМЗ» в составе 5 человек из числа предложенных кандидатур:*

1. Мерзлякова Галина Бареевна;

2. Наренков Валерий Викторович;

3. Никитин Сергей Васильевич;

4. Попов Сергей Александрович;

5. Серов Алексей Викторович.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - **23 837** голосов/**100 %**, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: *Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором АО «ТЭМЗ» Серова Алексея Викторовича.*

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» - **23 837** голосов/**100 %**, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: *Утвердить аудитором АО «ТЭМЗ» Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ЛИДЕР-АУДИТ".*

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Демидова Элина Борисовна:

«за» - **9 503** голосов/100 %, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

Мамаева Елена Николаевна:

«за» - **9 503** голосов/100 %, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

Попова Галина Николаевна:

«за» - **9 503** голосов/100 %, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

Степаненко Владимир Аликович:

«за» - **9 503** голосов/100 %, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

Шулепова Татьяна Викторовна:

«за» - **9 503** голосов/100 %, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: *Избрать членов ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ» в составе 5 человек из числа предложенных кандидатур:*

1. Демидова Элина Борисовна;
2. Мамаева Елена Николаевна;
3. Попова Галина Николаевна;
4. Степаненко Владимир Аликович;
5. Шулепова Татьяна Викторовна.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.В. Наренков

Г.Б. Мерзлякова