

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»**  
(далее - АО «ТЭМЗ», Общество) **27 июня 2024**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод»

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

**Вид собрания:** годовое;

**Форма проведения собрания:** заочное голосование;

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 02 июня 2024г.**

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

**Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 27 июня 2024 г.**

**Дата составления протокола годового общего собрания: 02 июля 2024 г.**

**Председатель годового общего собрания акционеров:** Наренков Валерий Викторович;

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Мерзлякова Галина Бареевна;

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):** Акционерное общество «Независимая Регистрационная компания - Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX)

**Уполномоченное лицо Регистратора:** Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 632 от 28.12.2023 г.

На 00:00 часов по местному времени 27 июня в адрес Общества поступили заполненные бюллетени для голосования от акционеров Общества, обладающих в совокупности **23 922** голосами, что составляет **90,0508%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

**Кворум** годового общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания), **имеется** (в собрании приняли участие (прислали заполненные бюллетени) акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А и владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания) и был определен, исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными: привилегированных именных бездокументарных акций типа А и обыкновенных именных бездокументарных акций Общества) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, за вычетом акций, указанных в п. 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П (далее по тексту протокола - ПОЛОЖЕНИЯ).

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «ТЭМЗ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЭМЗ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2023 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».
9. Избрание членов счётной комиссии АО «ТЭМЗ».

Председатель собрания

В.В. Наренков

Секретарь собрания

Г.Б. Мерзлякова

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, 9 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: **2 829**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 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**; по 4 вопросу повестки дня – **26 560**;

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: **2 829**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 вопросам повестки дня **23 922**, что составляет **90,0508 %**, по 4 вопросу повестки дня **23 917**, что составляет **90,0489 %** от общего числа голосующих акций общества по данным вопросам повестки дня. Кворум по 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 вопросам имеется.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня **119 610**, что составляет **90,0508 %** 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 **186**, что составляет **6,5748%** от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по 8 вопросу отсутствует.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«за» - **23 922** голоса/**100,0000 %**, «против» - **0** голосов/**0,0000 %**, «воздержался» - **0** голосов  
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: *Утвердить годовой отчет АО «ТЭМЗ» за 2023 год.*

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

«за» - **23 922** голоса/**100,0000 %**, «против» - **0** голосов/**0,0000 %**, «воздержался» - **0** голосов  
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТЭМЗ» за 2023 год.*

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«за» - **23 912** голосов/**99,9582%**, «против» - **10** голосов/**0,0418 %**, «воздержался» - **0** голосов  
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: *Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2023 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» - **23 912** голосов/**99,9197 %**, «против» - **5** голосов/**0,0209 %** голосов, «воздержался» - **0** голосов  
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: *По результатам отчетного 2023 года размер дивиденда по привилегированным акциям типа А АО «ТЭМЗ» 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» - **23 907** голосов;  
Наренков Валерий Викторович: «за» - **23 907** голосов;  
Мруг Ярослав Игоревич: «за» - **23 907** голосов;

Председатель собрания

Секретарь собрания

  
В.В. Наренков

  
Г.Б. Мерзлякова

Никитин Сергей Васильевич: «за» - **23 907** голосов;  
Гарбузов Александр Дмитриевич: «за» - **23 907** голосов;  
«против всех кандидатов» - **0** голосов,  
«воздержался по всем кандидатам» - **75** 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. Мруг Ярослав Игоревич;
4. Никитин Сергей Васильевич;
5. Гарбузов Александр Дмитриевич.

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

«за» - **23 907** голосов/**99,9373** %, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **15** голосов/**0,0627** %.

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:** *Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором АО «ТЭМЗ» Мруг Ярослава Игоревича.*

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

«за» - **23 907** голосов/**99,9373** %, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **15** голосов/**0,0627**%.

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:** *Утвердить аудитором АО «ТЭМЗ» Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ЛИДЕР-АУДИТ" ИНН: 7447064448, ОГРН: 1037402331845, г. Челябинск.*

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (избрание членов ревизионной комиссии АО «ТЭМЗ») не подсчитывались в виду отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня.

**Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

Гук Маргарита Сергеевна: «за» - **23 922** голоса;  
Золотухина Инна Владимировна: «за» - **23 922** голоса;;  
Исаев Павел Борисович: «за» - **23 922** голоса;  
Кравцова Татьяна Константиновна: «за» - **23 922** голоса;  
Михалёва Юлия Борисовна: «за» - **23 922** голоса;  
Островская Анна Александровна: «за» - **23 922** голоса;  
Собченко Владимир Евгеньевич: «за» - **23 922** голоса.

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:** *Избрать членов счётной комиссии АО «ТЭМЗ» в составе 7 человек из числа предложенных кандидатур:*

1. Гук Маргарита Сергеевна
2. Золотухина Инна Владимировна
3. Исаев Павел Борисович
4. Кравцова Татьяна Константиновна
5. Михалёва Юлия Борисовна
6. Островская Анна Александровна
7. Собченко Владимир Евгеньевич

Принятые решения и состав акционеров АО «ТЭМЗ», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 27 июня 2024 года подтверждены регистратором Общества (АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.), выполнявшим функции счетной комиссии (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ТЭМЗ» от 28 июня 2024 года).

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.В. Наренков

Г.Б. Мерзлякова