

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, 98А.

Вид собрания: годовое;

Форма проведения собрания: заочное голосование;

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 31 мая 2020г.

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): 25 июня 2020 г.

Дата составления протокола годового общего собрания: 29 июня 2020 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: Дмитриев А.Н. по доверенности № 819 от 25.12.2019 г. (срок действия по 31 декабря 2021г).

На 00:00 часов по местному времени 25 июня в адрес Общества поступили заполненные бюллетени для голосования от акционеров Общества, обладающих в совокупности **23 878** голосами, что составляет **89,8852%** 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТЭМЗ» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям) и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2019 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2019 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: **7 571**.

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: **7 571**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 1, 2, 3, 4, 6, 7 вопросам повестки дня **23 878**, что составляет **89,8852 %** 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 **119 390**, что составляет **89,8852 %** 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 **4 884**, что составляет **64,5093 %** от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по 8 вопросу имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - **23 878** голосов/**100 %**, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: *Утвердить годовой отчет АО «ТЭМЗ» за 2019 год.*

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - **23 878** голосов/**100 %**, «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТЭМЗ» за 2019 год.*

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - **23 868** голосов/**99,9581 %**, «против» - **10** голосов /**0,0419%**, «воздержался» - **0** голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: *Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ТЭМЗ» по результатам отчетного 2019 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» - **23 868** голосов/**99,9791 %**, «против» - **5** голосов/**0,0209 %** голосов, «воздержался» - **0** голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: *По результатам отчетного 2019 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» - **23 868** голосов;

Наренков Валерий Викторович: «за» - **23 868** голосов;

Попов Сергей Александрович: «за» - **23 868** голосов;

Никитин Сергей Васильевич: «за» - **23 868** голосов;

Серов Алексей Викторович: «за» - **23 868** 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 Дмитрий Сергеевич;
4. Никитин Сергей Васильевич;
5. Серов Алексей Викторович.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 23 878 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» - 23 868 голосов/99,9581 %, «против» - 10 голосов /0,0419%, «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:

Мамаева Елена Николаевна:

«за» - 4 884 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Попова Галина Николаевна:

«за» - 4 884 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Степаненко Владимир Аликович:

«за» - 4 884 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Черкашина Марина Николаевна:

«за» - 4 884 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Шулепова Татьяна Викторовна:

«за» - 4 884 голосов/100 %, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

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

1. Мамаева Елена Николаевна
2. Попова Галина Николаевна;
3. Степаненко Владимир Аликович;
4. Черкашина Марина Николаевна;
5. Шулепова Татьяна Викторовна.

Принятые решения и состав акционеров АО «ТЭМЗ», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 июня 2020 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 25 июня 2020 года).

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.В. Наренков

Г.Б. Мерзлякова