АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 **“ТЭСМО”**

г. Электросталь Московской области, ул. Рабочая, 41, 144001

………………………………………………………………………………………………………………………………

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на общем собрании**

**акционеровАО «ТЭСМО» 23 апреля 2019 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименованиеобщества (далее – Общество): | ***Акционерное общество «ТЭСМО»*** |

Место нахождения Общества: ***Московская обл. г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 41, 144001***

Вид общего собрания: ***годовое***

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): ***Собрание***

Место проведения Собрания: ***Московская обл., г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 41, 144001***

Дата проведения Собрания: **23*.04.2019г.***

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

 ***Московская обл., г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 41, 144001***

|  |  |
| --- | --- |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: | ***10-00*** |
| Время открытия Собрания | ***11-00*** |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании | ***11-45*** |
| Время начала подсчета голосов: | ***11-53*** |
| Время закрытия Собрания: | ***12-03*** |

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на ***29.03.2019 г***., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Функции Счетной комиссии Общества выполнял ***Регистратор Общества***.

Полное наименование Регистратора Общества: ***Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»***

Место нахождения Регистратора: ***г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13***

|  |
| --- |
| Уполномоченное лицо Регистратора: ***Дегтев Сергей Юрьевич (доверенность № 0359 от 11.12.2017г.)*** |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |
| --- |
| 1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 финансового года.**
 |
| 1. **Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в т. ч. выплата дивидендов.**
 |
| 1. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
 |
| 1. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
 |
| 1. **Утверждение аудитора Общества.**
 |

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие / голосование в собрании - 9 970.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании на момент начала проведения Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на момент начала обсуждения вопросов Повестки дня Собрания **–** 9 266, что составляет 92,9388 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум имеется

Председатель общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества Брагин Р.Н. , в соответствии с п. 10.40. Устава Общества

Секретарь собрания – Бырина О.В.

***По первому вопросу – «Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 финансового года»***

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 финансового года» 6**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 970  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 9 970  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 9 266  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **92.9388%** |

***Проект решения:***

**УТВЕРДИТЬ** Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **9 266**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

***По второму вопросу: - «Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года (в т. ч. выплата дивидендов)»***

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в т. ч. выплата дивидендов»**

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 970  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 9 970  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 9 266  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **92.9388%** |

***Проект решения:***

**УТВЕРДИТЬ** следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года:

 - прибыль в размере 140 900 рублей, в соответствии с Уставом Общества, выплатить в качестве дивидендов по привилегированным акциям в размере 50,5018 руб. на одну привилегированную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме путем безналичного перечисления денежных средств, в соответствии со ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах». Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 13 мая 2019г.

По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

- оставшуюся прибыль в размере 1 268 100-00 рублей направить на развитие производства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **9 266**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

***По третьему вопросу: - «Избрание членов Совета директоров Общества»***

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»**

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 49 850  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 49 850  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 46 330  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **92.9388%** |

***Проект решения:***

**ИЗБРАТЬ** членами Совета директоров Общества: Брагина Р.Н., Бырину О.В., Каретникова В.В., Кащеева В.А., Яковлева В.В.

При кумулятивном голосовании голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** |  **Яковлев Владимир Васильевич** | **9 241**  |
| **2** |  **Каретников Владимир Владимирович** | **9 206**  |
| **3** |  **Брагин Роман Николаевич** | **9 201**  |
| **4** |  **Кащеев Владимир Анатольевич** | **9 166**  |
| **5** |  **Бырина Ольга Вячеславовна** | **9 166**  |
| **"ПРОТИВ"** | **0**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0**  |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

 ***По четвертому вопросу: - «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»***

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 9 970  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 6 938  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 6 234  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **89.8530%** |

***Проект решения:***

**ИЗБРАТЬ** членами Ревизионной комиссии Общества: Бизяеву М.А., Лисютина И.В., Назарову И.Б.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** |  **Лисютин Игорь Владимирович** | **6 234**  | **100.00**  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| **2** |  **Бизяева Маргарита Александровна** | **6 226**  | **99.87**  | 0  | 0  | 8  | 0  |
| **3** |  **Назарова Ирина Борисовна** | **6 226**  | **99.87**  | 0  | 0  | 8  | 0  |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

***По пятому вопросу: - «Утверждение аудитора Общества на 2019год»***

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2019 год»**

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 970  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 9 970  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 9 266  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **92.9388%** |

***Проект решения:***

**УТВЕРДИТЬ** аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма ФиД» (ОГРН № 1055005906438).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **9 266**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Итоги голосования и принятые решения оглашены на собрании.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Общего собрания акционеров  |  | Р.Н. Брагин |
|  |  |  |
| Секретарь собрания  |  | О.В. Бырина |