АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**“ТЭСМО”**

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

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

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на общем собрании**

**акционеровАО «ТЭСМО» 23 апреля 2020 г.**

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

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

Вид общего собрания: ***годовое***

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

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

Дата проведения Собрания: **23*.04.2020г.***

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ***12-00*** |
| Время начала подсчета голосов: | ***12-05*** |
| Время закрытия Собрания: | ***12-15*** |

В Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на ***29.03.2020 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: ***107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX***

|  |
| --- |
| Уполномоченное лицо Регистратора: ***Дегтев Сергей Юрьевич (доверенность № 914 от 30.12.2019г.)*** |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |
| --- |
| 1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2019 финансового года.** |
| 1. **Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 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 в голосовании на Собрании - 9 970. Лицам, включенным в этот Список, были своевременно направлены или вручены именные бюллетени для предварительного голосования.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании на момент начала его проведения.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, включая бюллетени для предварительного голосования, возвращенные в АО «ТЭСМО» в установленные сроки **–** 9 250, что составляет 92,7783 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется

Председатель Собрания акционеров - Генеральный директор Общества Брагин Роман Николаевич, в соответствии с п. 10.40. Устава Общества.

Секретарь Собрания – Бырина О.В., в соответствии с п. 10.41. Устава Общества.

***По первому вопросу – «Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2019 финансового года»***

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2019 финансового года»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 9 250 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **92.7783%** |

При голосовании голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **9 250** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **9 250** | **100.0000** |

***Решение:***

**УТВЕРДИТЬ** Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 финансового года.

**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 | 9 250 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **92.7783%** |

При голосовании голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **9 250** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **9 250** | **100.0000** |

***Решение:***

**УТВЕРДИТЬ** следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года:

- прибыль в размере 6 000 рублей, в соответствии с Уставом Общества, выплатить в качестве дивидендов по привилегированным акциям в размере 2,15 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 54 000-00 рублей направить на развитие производства.

**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 | 46 250 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **92.7783%** |

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** | **Каретников Владимир Владимирович** | **13 090** |
| **2** | **Кащеев Владимир Анатольевич** | **13 050** |
| **3** | **Яковлев Владимир Васильевич** | **6 974** |
| **4** | **Бырина Ольга Вячеславовна** | **5 550** |
| **5** | **Кузьмин Михаил Юрьевич** | **5 538** |
| **6** | **Брагин Роман Николаевич** | 2 008 |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 40 |
| "По иным основаниям" | | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | | 46 250 |

***Решение:***

**ИЗБРАТЬ** членами Совета директоров Общества: Каретникова Владимира Владимировича, Кащеева Владимира Анатольевича, Яковлева Владимира Васильевича, Бырину Ольгу Вячеславовну, Кузьмина Михаила Юрьевича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании 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 | 6 218 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **89.6224%** |

При голосовании голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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** | **Бизяева Маргарита Александровна** | **3 712** | **59.70** | 0 | 0 | 2 506 | 0 |
| **2** | **Лисютин Игорь Владимирович** | **3 712** | **59.70** | 0 | 0 | 2 506 | 0 |
| **3** | **Назарова Ирина Борисовна** | **3 712** | **59.70** | 0 | 0 | 2 506 | 0 |

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

***Решение:***

**ИЗБРАТЬ** членами Ревизионной комиссии Общества: Бизяеву Маргариту Александровну, Лисютина Игоря

Владимировича, Назарову Ирину Борисовну.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

***По пятому вопросу: - «Утверждение аудитора Общества на 2020год»***

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2020 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 | 9 250 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **92.7783%** |

При голосовании голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **9 250** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **9 250** | **100.0000** |

***Решение:***

**УТВЕРДИТЬ** аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ФиД» (ОГРН № 1055005906438).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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