АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**“ТЭСМО”**

г. Электросталь Московской области, ул. Рабочая, 41

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

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на общем собрании**

**акционеровАО «ТЭСМО» 02 мая 2017 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.04.2017

Дата проведения Собрания: ***27.04.2017г.***

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности** |
| **2.** | **Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в т. ч. выплата дивидендов.** |
| **3.** | **Избрание членов Совета директоров Общества** |
| **4.** | **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.** |
| **5.** | **Утверждение аудитора Общества.** |

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на момент начала обсуждения вопросов Повестки дня Собрания **–** 9 249, что составляет 92,7683 % от общего числа голосующих. Кворум имелся.

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

Секретарем собрания была избрана Бырина О.В.

«За» – 9 249 – 100%, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

***По первому вопросу – «Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности»***

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **9 970** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **9 970** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **9 249** |
| Кворум (%) | **92.7683** |

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по **вопросу № 1** повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **9 241** | **99.9135** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 8 | 0.0865 |

По результатам голосования принято решение по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«**УТВЕРДИТЬ Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год»**

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в т. ч. выплата дивидендов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **9 970** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **9 970** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **9 249** |
| Кворум (%) | **92.7683** |

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по **вопросу № 2** повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **9 241** | **99.9135** |
| ПРОТИВ | 8 | 0.0865 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

По результатам голосования принято решение по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

« **УТВЕРДИТЬ** следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года:

- прибыль в размере 102 500-00 рублей, в соответствии с Уставом Общества, выплатить в качестве дивидендов по привилегированным акциям в размере 37,706 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 – 12 мая 2017 года.

По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

- оставшуюся прибыль в размере 946 800-00 рублей направить на развитие производства**»**

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

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **49 850** |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **49 850** |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **46 245** |
| Кворум (%) | **92.7683** |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания **«**Избрание членов Совета директоров Общества**»** кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | | |
| 5 | Яковлев Владимир Васильевич | 9 305 | |
| 1 | Каретников Владимир Владимирович | 9 262 | |
| 3 | Пухов Вячеслав Михайлович | 9 225 | |
| 2 | Кащеев Владимир Анатольевич | 9 211 | |
| 4 | Бырина Ольга Вячеславовна | 9 202 | |
| **«ПРОТИВ»** всех кандидатов**:** | | | 0 |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам**:** | | | 0 |

По результатам голосования принято решение по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«**Избрать** членами Совета директоров Общества: Бырину О.В., Каретникова В.В., Кащеева В.А., Пухова В.М., Яковлева В.В. **»**

***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. Таким образом, в голосовании по вопросу № 4 повестки дня не принимали участие 3314 голосующих акций.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании | **9 970** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **6 656** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **5 935** |
| Кворум (%) | **89.1677** |

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по **вопросу № 4** повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | | ПРОТИВ | | | ВОЗДЕРЖ. | |
| Число голосов | % | Число голосов | | % | Число голосов | | % |
| 1 | Бизяева Маргарита Александровна | 5 935 | 100.00 | 0 | | 0.0000 | 0 | | 0.0000 |
| 2 | Лисютин Игорь Владимирович | 5 935 | 100.00 | 0 | | 0.0000 | 0 | | 0.0000 |
| 3 | Назарова Ирина Борисовна | 5 935 | 100.00 | 0 | | 0.0000 | 0 | | 0.0000 |

По результатам голосования принято решение по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

«**Избрать** членом Ревизионной комиссии Общества: Бизяеву М.А., Лисютина И.В., Назарову И.Б.**»**

***По пятому вопросу: - «Утверждение аудитора Общества на 2017 год»***

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества на 2017 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **9 970** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **9 970** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **9 249** |
| Кворум (%) | **92.7683** |

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

При голосовании по **вопросу № 5** повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **9 241** | **99.9135** |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 8 | 0.0865 |

По результатам голосования принято решение по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

«**УТВЕРДИТЬ** аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудиторская фирма ФиД» (ОГРН  № 1055005906438) **»**

Функции Счетной комиссии Общества на собрании выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

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

|  |
| --- |
| Уполномоченное лицо Регистратора: Дегтев Сергей Юрьевич (доверенность № 0805 от 28.12.2015г.) |

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