

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургский завод точных электромеханических приборов»**

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод точных электромеханических приборов» (далее – Общество).

Адрес места нахождения Общества: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, литер Б, офис 2Н, помещение 62.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, литер Б, офис 2Н, помещение 62.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 года.
3. Изменение наименования Общества в связи с приведением его в соответствие с нормами Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

- по вопросам №1-5, 7 повестки дня общего собрания – 110 683 голосов;
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания – 774 781 (110 683*7 = 774 781).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – Положение):

- по вопросам № 1-5 повестки дня общего собрания – 110 683 голосов;
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания – 774 781 (110683*7 = 774 781);
- по вопросу №7 повестки дня общего собрания – 110 677 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по вопросам № 1-5 повестки дня общего собрания – 86 021 голосов; кворум имелся (77,72%);
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания – 602 147 голосов; кворум имелся (77,72%);
- по вопросу №7 повестки дня общего собрания – 86 015 голосов; кворум имелся (77,72%).

Кворум для принятия решений по указанным вопросам повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Первый вопрос повестки дня.

«За» – 85 988 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 23 (0,03%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

Не голосовали – 10 (0,01) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%).

Второй вопрос повестки дня.

«За» – 85 855 (99,81%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 120 (0,14%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 10 (0,01%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Не голосовали – 10 (0,01) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 26 (0,03%).

Третий вопрос повестки дня.

«За» – 85 955 (99,92%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 37 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

Не голосовали – 10 (0,01) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 9 (0,01%).

Четвертый вопрос повестки дня.

«За» – 85 974 (99,95%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 37 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

Не голосовали – 10 (0,01) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%).

Пятый вопрос повестки дня.

«За» – 85 972 (99,94%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержались» – 23 (0,03%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

Не голосовали – 10 (0,01) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 16 (0,02%).

Шестой вопрос повестки дня.

№	Кандидаты в Совет директоров Общества	ЗА
1.	Шамков Виктор Петрович	86 294
2.	Засухин Сергей Олегович	86 072
3.	Гаврилова Мария Анатольевна	85 946
4.	Шувалова Юлия Иосифовна	85 869
5.	Яковлева Елена Александровна	85 869
6.	Буторина Ольга Александровна	85 869
7.	Любивая Наталия Яковлевна	85 869
ПРОТИВ		91

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

Седьмой вопрос повестки дня.

№	Кандидат в Ревизионную комиссию Общества	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Соловчук Наталья Владимировна	85 959 (99,93%)	0 (0%)	23 (0,03%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением		23 (0,03%)		

№	Кандидат в Ревизионную комиссию Общества	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Исаева Татьяна Яковлевна	85 950 (99,92%)	0 (0%)	23 (0,03%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением		32 (0,04%)		

№	Кандидат в Ревизионную комиссию Общества	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Лаврова Татьяна Евгеньевна	85 973 (99,95%)	0 (0%)	23 (0,03%)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением		9 (0,01%)		

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Первый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: «Не распределять прибыль, полученную Обществом по результатам 2018 года, не выплачивать (не начислять) дивиденды по акциям Общества».

Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить новое наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ТЭМ»;

- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ТЭМ»».

Четвертый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить устав Общества в новой редакции».

Пятый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год ООО «ПриорАудитКонсалт»».

Шестой вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

**Засухин Сергей Олегович,
Гаврилова Мария Анатольевна,
Шамков Виктор Петрович,
Шувалова Юлия Иосифовна,
Яковлева Елена Александровна,
Буторина Ольга Александровна,
Любивая Наталия Яковлевна».**

Седьмой вопрос повестки дня.

Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

- 1. Соловчук Наталья Владимировна,**
- 2. Лаврова Татьяна Евгеньевна,**
- 3. Исаева Татьяна Яковлевна».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор», место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва).
Уполномоченное лицо регистратора: Деренько Валерий Васильевич.

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель собрания: Шамков Виктор Петрович, секретарь собрания – Цадкин Александр Борисович.

Председатель собрания

В.П. Шамков л/п

Секретарь собрания

А.Б. Цадкин л/п