

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «ТЭМ»**

Полное фирменное наименование общества – **Акционерное общество «ТЭМ»** (далее – **Общество**).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург.**

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

Вид общего собрания - **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **30 августа 2020 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **24 сентября 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23, литер Б, офис 2Н, помещение 62.**

Дата составления протокола: **02 октября 2020 года.**

**Председатель собрания:** Шамков Виктор Петрович.

**Секретарь собрания:** Засухин Сергей Олегович.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества Акционерное общество «Новый регистратор» в лице уполномоченного представителя Деренько Валерия Васильевича.

**Повестка дня собрания:**

- 1. Утверждение устава Общества в новой редакции.**
- 2. Утверждение годового отчета Общества.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. Избрание Совета директоров Общества.**
- 7. Избрание 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 – 85 848 голосов; кворум имелся (77,56%).

- по вопросу №6 повестки дня общего собрания – 600 936 голосов; кворум имелся (77,56%);

- по вопросу №7 повестки дня общего собрания – 85 848 голосов; кворум имелся (77,56%).

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

**1. Первый вопрос повестки дня.**

«За» – 85 848 (100%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

**2. Второй вопрос повестки дня.**

«За» – 85 848 (100%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

**3. Третий вопрос повестки дня.**

«За» – 85 848 (100%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

**4. Четвертый вопрос повестки дня.**

«За» – 85 811 (99,96 %) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 22 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 15 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

**5. Пятый вопрос повестки дня.**

«За» – 85 833 (99,98%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 15 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

**6. Шестой вопрос повестки дня.**

«За» по кандидатам:

1. Бакшеев Валерий Валентинович – 85 840,
2. Гаврилова Мария Анатольевна - 85 840,
3. Александрова Елена Владимировна - 85 840,
4. Шувалова Юлия Иосифовна - 85 840,
5. Яковлева Елена Александровна - 85 840,
6. Буторина Ольга Александровна - 85 840,
7. Любивая Наталия Яковлевна - 85 840.

«Против всех кандидатов» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 56 голосов.

**7. Седьмой вопрос повестки дня.**

1. Гладилина Ольга Викторовна

«За» – 85 848 (100%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов.

2. Лаврова Татьяна Евгеньевна

«За» – 85 840 (99,99%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 8 голосов.

3. Соловчук Наталья Владимировна

«За» – 85 840 (99,99%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 8 голосов.

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

**1. Первый вопрос повестки дня.**

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

**2. Второй вопрос повестки дня.**

Принято решение: *«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».*

**3. Третий вопрос повестки дня.**

Принято решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».*

**4. Четвертый вопрос повестки дня.**

Принято решение: *«Прибыль Общества по результатам 2019 года не распределять; дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять)».*

**5. Пятый вопрос повестки дня.**

Принято решение: *«Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год ООО «ПриорАудитКонсалт».*

**6. Шестой вопрос повестки дня.**

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

1. Бакшеев Валерий Валентинович;
2. Гаврилова Мария Анатольевна;

3. *Александрова Елена Владимировна;*
4. *Шувалова Юлия Иосифовна;*
5. *Яковлева Елена Александровна;*
6. *Буторина Ольга Александровна;*
7. *Любивая Наталья Яковлевна».*
7. **Седьмой вопрос повестки дня.**

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

1. *Гладилина Ольга Викторовна,*
2. *Лаврова Татьяна Евгеньевна,*
3. *Соловчук Наталья Владимировна».*

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор», место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва).

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Деренько Валерий Васильевич.

**Имена Председателя собрания и секретаря общего собрания:**

Председатель собрания: Шамков Виктор Петрович, секретарь собрания – Засухин Сергей Олегович.

**Председатель собрания**

**В.П. Шамков** \_\_\_\_\_ л/п \_\_\_\_\_

**Секретарь собрания**

**С.О. Засухин** \_\_\_\_\_ л/п \_\_\_\_\_