

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

Полное фирменное наименование общества: **Публичное 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: **31 мая 2021 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **25 июня 2021 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: **28 июня 2021 года.**

**Председатель собрания:** Любивая Наталия Яковлевна.

**Секретарь собрания:** Засухин Сергей Олегович.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества Акционерное общество «Новый регистратор» в лице уполномоченного представителя Иванова Александра Павловича.

**Повестка дня собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.**
- 4. Утверждение аудитора Общества.**
- 5. Избрание Совета директоров Общества.**
- 6. 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 №1-4, 6 повестки дня общего собрания – 110 683 голоса;

- по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 774 781 голос ( $110\ 683 \cdot 7 = 774\ 781$ ).

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 № 1-4, 6 повестки дня общего собрания – 110 683 голоса;

- по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 774 781 голос ( $110\ 683 \cdot 7 = 774\ 781$ );

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 № 1-4, 6 повестки дня общего собрания – 85 904 голоса; кворум имелся (77,61%).

- по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 601 328 голосов ( $85\ 904 \cdot 7 = 601\ 328$ ); кворум имелся (77,61%);

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» – 85 885 (99,98%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 9 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

**2. Второй вопрос повестки дня.**

«За» – 85 885 (99,98%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 19 (0,02%) 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» – 85 811 (99,89%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 73 (0,08%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 20 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

### **4. Четвертый вопрос повестки дня.**

«За» – 85 885 (99,98%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 9 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

### **5. Пятый вопрос повестки дня.**

«За» по кандидатам:

1. Александрова Елена Владимировна - 85 811 голосов,

2. Бакшеев Валерий Валентинович - 85 811 голосов,

3. Буторина Ольга Александровна - 85 811 голосов,

4. Гаврилова Мария Анатольевна - 85 811 голосов,

5. Любивая Наталия Яковлевна - 85 811 голосов,

6. Титович Александр Владимирович – 189 голосов,

7. Трубникова Алла Юрьевна – 189 голосов,

8. Шувалова Юлия Иосифовна - 85 811 голосов,

9. Яковлева Елена Александровна - 85 811 голосов.

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

«Воздержался по всем кандидатам» – 273 голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

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

### **6. Шестой вопрос повестки дня.**

1. Гладилина Ольга Викторовна

«За» – 85 865 (99,95%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 29 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

2. Лаврова Татьяна Евгеньевна

«За» – 85 865 (99,95%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 29 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

3. Соловчук Наталья Владимировна

«За» – 85 865 (99,95%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 29 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

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

#### **1. Первый вопрос повестки дня.**

Принято решение: *«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».*

#### **2. Второй вопрос повестки дня.**

Принято решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год».*

#### **3. Третий вопрос повестки дня.**

Принято решение: *«Прибыль Общества по результатам 2020 года не распределять; дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять)».*

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня.**

Принято решение: *«Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год ООО «ПриорАудитКонсалт».*

#### **5. Пятый вопрос повестки дня.**

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

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

6. Шестой 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, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Иванов Александр Павлович.

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

Председатель собрания: Любивая Наталия Яковлевна, секретарь собрания: Засухин Сергей Олегович.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Н.Я. Любивая

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ С.О. Засухин