

**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: **03 апреля 2022 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **28 апреля 2022 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: **29 апреля 2022 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) и убытков Общества по результатам 2021 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 – 85 992 голоса; кворум имелся (77,69%).

- по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 601 944 голоса ($85\ 992 \cdot 7 = 601\ 944$); кворум имелся (77,69%);

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» – 85 929 (99,93%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 47 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 16 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

2. Второй вопрос повестки дня.

«За» – 85 911 (99,906%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 56 (0,065%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 25 (0,029%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

3. Третий вопрос повестки дня.

«За» – 85 859 (99,85%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 78 (0,09%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 30 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 25 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

«За» – 85 924 (99,92%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 43 (0,05%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 25 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

5. Пятый вопрос повестки дня.

«За» по кандидатам:

1. Бакшеев Валерий Валентинович - 85 982 голоса;
2. Буторина Ольга Александровна - 85 811 голосов;
3. Гаврилова Мария Анатольевна - 85 870 голосов;
4. Дмитриева Жанна Юрьевна - 85 811 голосов;
5. Любимая Наталия Яковлевна - 85 811 голосов;
6. Титович Александр Владимирович - 0 голосов;
7. Трубникова Алла Юрьевна - 0 голосов;
8. Шувалова Юлия Иосифовна - 85 814 голосов;
9. Яковлева Елена Александровна - 85 867 голосов.

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

«Воздержался по всем кандидатам» – 588 (0,1%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 390 (0,06%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

6. Шестой вопрос повестки дня.

1) Бибикова Ирина Николаевна

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

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

«Воздержался» – 85 871 (99,86%) голос акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 112 (0,13%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

2) Бойкова Юлия Игоревна

«За» – 85 811 (99,79%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 60 (0,07%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 121 (0,14%) голос акционеров, принявших участие в голосовании.

3) Гладилина Ольга Викторовна

«За» – 85 811 (99,79%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 60 (0,07%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 121 (0,14%) голос акционеров, принявших участие в голосовании.

4) Лаврова Татьяна Евгеньевна

«За» – 85 827 (99,81%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 60 (0,07%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 105 (0,12%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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 2021 год*».

2. Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».*

3. Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2021 году».*

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Утвердить аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год ООО «ПриорАудитКонсалт».*

5. Пятый вопрос повестки дня.

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

1. *Бакшеев Валерий Валентинович,*
2. *Буторина Ольга Александровна,*
3. *Гаврилова Мария Анатольевна,*
4. *Дмитриева Жанна Юрьевна,*
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 членов:*

1. *Бойкова Юлия Игоревна,*
2. *Гладилина Ольга Викторовна,*
3. *Лаврова Татьяна Евгеньевна».*

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 л/п Н.Я. Любивая

Секретарь собрания л/п С.О. Засухин