

**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, помещ. 7Н, №17.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **29.05.2023г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **23.06.2023г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 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 2022 года.**
- 4. Назначение аудиторской организации Общества.**
- 5. Избрание Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**
- 8. Внесение изменений в устав Общества.**
- 9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

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, 6-9 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, 6-9 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, 6-9 повестки дня общего собрания – 85 917 голосов; кворум имелся (77,62%).

- по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 601 419 голосов ( $85\ 917 \cdot 7 = 601\ 419$ ); кворум имелся (77,62%).

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» – 85 882 (99,96%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 35 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

**Второй вопрос повестки дня.**

«За» – 85 873 (99,95%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 35 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 9 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

**Третий вопрос повестки дня.**

«За» – 85 845 (99,916%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 48 (0,056%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 6 (0,007%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 18 (0,021%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

**Четвертый вопрос повестки дня.**

«За» – 85 908 (99,99%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 9 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

**Пятый вопрос повестки дня.**

«За» по кандидатам:

1. Буторина Ольга Александровна – 85 905 голосов;
2. Гаврилова Мария Анатольевна – 85 842 голоса;
3. Любимая Наталия Яковлевна – 85 841 голос;
4. Титович Александр Владимирович – 85 839 голосов;
5. Трубникова Алла Юрьевна – 85 839 голосов;
6. Шувалова Юлия Иосифовна – 85 839 голосов;
7. Яковлева Елена Александровна – 85 839 голосов.

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

«Воздержался по всем кандидатам» – 140 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 335 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

**Шестой вопрос повестки дня.****1) Бибикова Ирина Николаевна**

«За» – 85 863 (99,94%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 9 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 45 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

**2) Гладилина Ольга Викторовна**

«За» – 85 872 (99,95%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 45 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

**3) Лаврова Татьяна Евгеньевна**

«За» – 85 872 (99,95%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 45 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

**Седьмой вопрос повестки дня.**

«За» – 85 862 (99,94%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 35 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

**Восьмой вопрос повестки дня.**

«За» – 85 838 (99,91%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 35 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 34 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

**Девятый вопрос повестки дня.**

«За» – 85 838 (99,91%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Против» – 35 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;  
«Воздержался» – 10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.  
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 34 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

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

**Первый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** *«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».*

**Второй вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».*

**Третий вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** *«Чистую прибыль Общества за 2022 год не распределять, отложить к распределению последующими решениями общего собрания акционеров Общества».*

**Четвертый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** *«Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год ООО «ПриорАудитКонсалт».*

**Пятый вопрос повестки дня.**

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

- 1. Буторина Ольга Александровна,*
- 2. Гаврилова Мария Анатольевна,*
- 3. Любивая Наталия Яковлевна,*
- 4. Титович Александр Владимирович,*
- 5. Трубникова Алла Юрьевна,*
- 6. Шувалова Юлия Иосифовна,*
- 7. Яковлева Елена Александровна».*

**Шестой вопрос повестки дня.**

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

- 1. Бибикова Ирина Николаевна,*
- 2. Гладилина Ольга Викторовна,*
- 3. Лаврова Татьяна Евгеньевна».*

**Седьмой вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** *«Определить, что Общество имеет право дополнительно разместить 6 900 (Шесть тысяч девятьсот) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, суммарной номинальной стоимостью 6 900,00 (Шесть тысяч девятьсот) рублей».*

*Определить следующие права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями Общества, в случае их размещения:*

*Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:*

- ежегодно в первоочередном порядке получать дивиденды совокупно в размере не менее 10 (десяти) процентов от чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за соответствующий отчетный год;*
- в первоочередном порядке получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, (ликвидационная стоимость) пропорциональную номинальной стоимости имеющихся у них акций;*
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при рассмотрении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;*
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества (принятие устава Общества в новой редакции), если данные изменения и дополнения (новая редакция устава) ограничивают права акционеров-владельцев привилегированных акций Общества;*
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором не было принято решение о выплате дивидендов на привилегированные акции Общества или было принято решение о выплате дивидендов на привилегированные акции Общества не в полном объеме. Данное право акционеров-владельцев привилегированных акций Общества прекращается с момента первой выплаты по ним дивидендов в полном объеме».*

**Восьмой вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «Внести изменения в устав Общества».

**Девятый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** «В целях привлечения Обществом инвестиционных средств увеличить уставный капитал Общества путем размещения 6 900 (Шести тысяч девятисот) дополнительных акций на следующих условиях:

*категория (тип) акций: привилегированные; номинальная стоимость: 1 (Один) рубль каждая; способ размещения: закрытая подписка; круг приобретателей: Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургская инвестиционная компания» (ОГРН 1147847371099); цена размещения дополнительных акций, размещаемых путем подписки, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, - 1 570 (Одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей за одну акцию; форма оплаты дополнительных акций – безналичными денежными средствами в рублях на расчетный счет Общества».*

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:** Акционерное общество «Новый регистратор».

**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.

|                              |     |                     |
|------------------------------|-----|---------------------|
| <b>Председатель собрания</b> | л/п | <b>Н.Я. Любивая</b> |
| <b>Секретарь собрания</b>    | л/п | <b>С.О. Засухин</b> |