

**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: **27.05.2024г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **21.06.2024г.**

**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 2023 года.**
- 4. Назначение аудиторской организации Общества.**
- 5. Назначение аудиторской организации 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 голоса;

- по вопросу №6 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 №№1-5, 7 повестки дня общего собрания – 110 683 голоса;

- по вопросу №6 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 №№1-5, 7 повестки дня общего собрания – 85 852 голоса (77,57%); кворум имелся.

- по вопросу №6 повестки дня общего собрания – 600 964 голоса ( $85\ 852 \cdot 7 = 600\ 964$ ) (77,57%); кворум имелся.

**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» – 85 819 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 33 (0,04%) голоса 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» – 85 819 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 33 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

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

**Третий вопрос повестки дня.**

«За» – 85 811 (99,95%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 18 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

**Четвертый вопрос повестки дня.**

«За» – 85 819 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 33 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

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

**Пятый вопрос повестки дня.**

«За» – 85 819 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 33 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

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

**Шестой вопрос повестки дня.**

«За» по кандидатам:

1. Буторина Ольга Александровна – 85 811 голосов,

2. Гаврилова Мария Анатольевна – 85 811 голосов,

3. Любивая Наталия Яковлевна – 85 811 голосов,

4. Титович Александр Владимирович – 85 811 голосов,

5. Трубникова Алла Юрьевна – 85 811 голосов,

6. Шувалова Юлия Иосифовна – 85 811 голосов,

7. Яковлева Елена Александровна – 85 811 голосов,

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

«Воздержался по всем кандидатам» – 287 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

**Седьмой вопрос повестки дня.**

**1. Бибикова Ирина Николаевна**

«За» – 85 811 (99,95%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 41 (0,05%) голос 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» – 85 811 (99,95%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 41 (0,05%) голос 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» – 85 811 (99,95%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 41 (0,05%) голос акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0%) голосов 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 2023 год».*

#### **Второй вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».*

#### **Третий вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** *«Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2023 году».*

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

**Принято решение:** *«Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)».*

#### **Пятый вопрос повестки дня.**

**Принято решение:** *«Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)».*

#### **Шестой 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».*

#### **Седьмой 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».*

**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>	<b>л/п</b>	<b>Н.Я. Любивая</b>
------------------------------	------------	---------------------

<b>Секретарь собрания</b>	<b>л/п</b>	<b>С.О. Засухин</b>
---------------------------	------------	---------------------