

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).**

Вид Заседания: **годовое.**

Дата и время проведения Заседания: **16 мая 2025 года, 11:30 (мск).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **13.05.2025г.**

Место проведения Заседания: **г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **21.04.2025г.**

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 2024 года.**
- 4. Назначение аудиторской организации Общества.**
- 5. Избрание Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня Заседания:

- по вопросам №№1-4, 6 повестки дня Заседания – 117 583 голоса;

- по вопросу №5 повестки дня Заседания – 823 081 голос ($117\ 583 \cdot 7 = 823\ 081$).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Заседания, 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 Заседания – 117 583 голоса;

- по вопросу №5 повестки дня Заседания – 823 081 голос ($117\ 583 \cdot 7 = 823\ 081$).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по каждому вопросу повестки дня Заседания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по вопросам №№1-4, 6 повестки дня Заседания – 92 839 голосов (78,96%), кворум имелся;

- по вопросу №5 повестки дня Заседания – 649 873 голоса ($92\ 839 \cdot 7 = 649\ 873$) (78,96%), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Заседания, по которому имелся кворум:

Первый вопрос повестки дня.

«За» – 92 781 (99,94%) голос акционеров, принявших участие в голосовании;

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

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

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 23 (0,02%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Второй вопрос повестки дня.

«За» – 92 781 (99,94%) голос акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 35 (0,04%) 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 – 23 (0,02%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Третий вопрос повестки дня.

«За» – 92 739 (99,89%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 80 (0,09%) голосов 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 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Четвертый вопрос повестки дня.

«За» – 92 781 (99,94%) голос 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 – 23 (0,02%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Пятый вопрос повестки дня.

«За» по кандидатам:

1. Артемьев Александр Георгиевич – 92 828 голосов,
2. Буторина Ольга Александровна – 92 736 голосов,
3. Любивая Наталия Яковлевна – 92 730 голосов,
4. Титович Александр Владимирович – 92 733 голоса,
5. Трубникова Алла Юрьевна – 92 730 голосов,
6. Шувалова Юлия Иосифовна – 92 730 голосов,
7. Яковлева Елена Александровна – 92 730 голосов,

«Против всех кандидатов» – 406 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
«Воздержался по всем кандидатам» – 70 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 180 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Шестой вопрос повестки дня.

1. Бойкова Юлия Игоревна

«За» – 92 771 (99,93%) голос акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 58 (0,06%) 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 – 0 (0%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

2. Гладилина Ольга Викторовна

«За» – 92 754 (99,91%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 58 (0,06%) 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 – 17 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

3. Лаврова Татьяна Евгеньевна

«За» – 92 754 (99,91%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 58 (0,06%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 10 (0,05%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 17 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня
Заседания:**

Первый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».

Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: «Дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2024 году».

Четвертый вопрос повестки дня.

Принято решение: «Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)».

Пятый вопрос повестки дня.

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

1. *Артемьев Александр Георгиевич,*
2. *Буторина Ольга Александровна,*
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. *Бойкова Юлия Игоревна,*
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: Деренько Валерий Васильевич.

Имена Председательствующего на Заседании и секретаря Заседания:

Председательствующий на Заседании – Любивая Наталия Яковлевна, секретарь Заседания – Засухин Сергей Олегович.

Председательствующий на Заседании л/п **Н.Я. Любивая**

Секретарь Заседания л/п **С.О. Засухин**