

**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: **28 мая 2026 года, 11:30 (мск).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **25.05.2026г.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **03.05.2026г.**

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 2025 года.**
- 4. Назначение аудиторской организации Общества.**
- 5. Избрание Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.**

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, 7 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, 7 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, 7 повестки дня Заседания – 92 823 голоса (78,94%), кворум имелся;

- по вопросу №5 повестки дня Заседания – 649 761 голос ($92\ 823 \cdot 7 = 649\ 761$) (78,94%), 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» – 92 782 (99,96%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 41 (0,04%) голос акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0,00%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Второй вопрос повестки дня.

«За» – 92 782 (99,96%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 41 (0,04%) голос акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0,00%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Третий вопрос повестки дня.

«За» – 92 720 (99,89%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Против» – 37 (0,04%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» – 56 (0,06%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Четвертый вопрос повестки дня.

«За» – 92 772 (99,95%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 41 (0,04%) голос акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 10 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Пятый вопрос повестки дня.

«За» по кандидатам:

1. Бакшеев Валерий Валентинович – 92 746 голосов,
2. Буторина Ольга Александровна – 92 725 голосов,
3. Лаврова Татьяна Евгеньевна – 92 746 голосов,
4. Рыбаков Валерий Николаевич – 92 725 голосов,
5. Титович Александр Владимирович – 92 751 голос,
6. Трубникова Алла Юрьевна – 92 786 голосов,
7. Шувалова Юлия Иосифовна – 92 725 голосов,

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

«Воздержался по всем кандидатам» – 231 голос акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 266 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Шестой вопрос повестки дня.

1. Бойкова Юлия Игоревна

«За» – 92 772 (99,945%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 51 (0,055%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

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

2. Гаврилова Мария Анатольевна

«За» – 92 762 (99,934%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 51 (0,055%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 10 (0,011%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

3. Черникова Елена Валерьевна

«За» – 92 762 (99,934%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 51 (0,055%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 10 (0,011%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Седьмой вопрос повестки дня.

«За» – 92 771 (99,94%) голос акционеров, принявших участие в голосовании;

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

«Воздержался» – 43 (0,04%) голоса акционеров, принявших участие в голосовании.

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (0,00%) 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 2025 год».*

Второй вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».*

Третий вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Чистую прибыль Общества за 2025 год не распределять, отложить к распределению последующими решениями общего собрания акционеров Общества. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать (не объявлять)».*

Четвертый вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 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. Бакшеев Валерий Валентинович,*
- 2. Буторина Ольга Александровна,*
- 3. Лаврова Татьяна Евгеньевна,*
- 4. Рыбаков Валерий Николаевич,*
- 5. Титович Александр Владимирович,*
- 6. Трубникова Алла Юрьевна,*
- 7. Шувалова Юлия Иосифовна».*

Шестой вопрос повестки дня.

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

- 1. Бойкова Юлия Игоревна,*
- 2. Гаврилова Мария Анатольевна,*
- 3. Черникова Елена Валерьевна».*

Седьмой вопрос повестки дня.

Принято решение: *«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «Управляющая компания СПИК» (ОГРН 1267800001248) сроком на 1 (один) год с 01 июня 2026 года».*

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 общего собрания акционеров:

Председательствующий на Заседании – Титович Александр Владимирович, секретарь общего собрания акционеров – Любивая Наталия Яковлевна.

Председательствующий на Заседании л/п **А.В. Титович**

Секретарь общего собрания акционеров л/п **Н.Я. Любивая**