

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Ордена Почета публичное акционерное общество «Телемеханика»
 Место нахождения общества: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.162
 Почтовый адрес Общества: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.162
 Место проведения собрания: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.162, конференц-зал предприятия.

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 12.03.2019г.

Начало регистрации: 10:00

Окончание регистрации: 11:40

Время открытия общего собрания: 11:00

Время закрытия общего собрания: 12:00

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение аудитора Общества.	111 843	84 522	75.5720 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 97 714 штук.
- привилегированных акций - 14 129 штук.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 16.02.2019г., включено 1963 акционеров, обладающих в совокупности 111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) акциями Общества, из них обыкновенных 97 714 (Девяносто семь тысяч семьсот четырнадцать) и привилегированных 14 129 (Четырнадцать тысяч сто двадцать девять) акций.

К определению кворума приняты 111 843 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 97 714 (Девяносто семь тысяч семьсот четырнадцать) и привилегированных акций 14 129 (Четырнадцать тысяч сто двадцать девять), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 15 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 84 522 голосующими акциями, что составляет 75.5720 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум по повестке дня имеется.

Вопрос № 1. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	111 843 Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	111 843 (100,0000 %) Сто одиннадцать тысяч восемьсот сорок три
В собрании приняли участие 15 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	84 522 (75.5720 %) Восемьдесят четыре тысячи пятьсот

	двадцать две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	84 522 Восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать две
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	84 522 (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать две)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

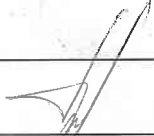

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить «ООО Аудиторская компания «Коллегия аудиторов» (ОГРН 1130545000750) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Телемеханика» по итогам 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора	Подпись
1.	Пустовойтова Елена Ивановна	
2.	Штурбина Мария Игоревна	

Дата составления протокола: «15» марта 2019г.

М.П.

