

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **Ордена Почета открытое акционерное общество "Телемеханика"**

Место нахождения общества: **360051, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.162**

Место проведения собрания: **г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, конференц-зал, ОАО «Телемеханика»**

Вид общего собрания: **годовое**. Форма проведения собрания: **собрание**.

Дата проведения общего собрания акционеров: **15.06.2016 г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **26.05.2016 г.**

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – **Акционерное общество ВТБ Регистратор** (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).

Уполномоченные лица Регистратора – **Сумерова Галина Львовна, Пустовойтова Елена Ивановна.**

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	Утверждение годового отчета Общества.	97 714	85 958	87.9690 % (Имеется)
2	Утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	97 714	85 958	87.9690 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год	97 714	85 958	87.9690 % (Имеется)
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год	97 714	85 958	87.9690 % (Имеется)
5	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательно совета) членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества	97 714	85 958	87.9690 % (Имеется)
6	Избрание членов совета директоров Общества	683 998	601 706	87.9690 % (Имеется)
7	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	96 724	84 968	87.8458 % (Имеется)
8	Утверждение аудитора Общества	97 714	85 958	87.9690 % (Имеется)

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	85 958 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	85 958 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято: Утвердить годовую (бухгалтерскую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	85 958 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято: Распределить прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, по результатам работы за 2015 год, направив: - на выплату дивидендов по привилегированным акциям (10%) – 30518,64 рублей, -на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (65%) -198359,42 рублей, -в резервный фонд (5%) - 15250,44 рублей, - на выплаты социального характера - 60880,31 рублей.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	85 958 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято определить размер дивиденда: на 1 привилегированную акцию в размере 2,16 рублей; на 1 размещенную обыкновенную акцию в размере 2,03рублей. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату физическим лицам осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Срок выплаты- 25 рабочих

дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «01» июля 2016 года.

Вопрос № 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательно совета) членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	85 958 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято: Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за 2015 год не выплачивать

Вопрос № 6. Избрание членов совета директоров Общества

	Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	601 706 (Шестьсот одна тысяча семьсот шесть)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Каиров Аслан Мухарбекович	100 018 (Сто тысяч восемнадцать)
2	Кюннапу Павел Владимирович	98 550 (Девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят)
3	Павленко Николай Васильевич	98 550 (Девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят)
4	Брыкин Арсений Валерьевич	98 548 (Девяносто восемь тысяч пятьсот сорок восемь)
5	Беккиев Азрет Юсупович	98 548 (Девяносто восемь тысяч пятьсот сорок восемь)
6	Зберя Илья Ильич	98 548 (Девяносто восемь тысяч пятьсот сорок восемь)
7	Яковлева Лариса Валерьевна	8 944 (Восемь тысяч девятьсот сорок четыре)
8	Бугаревич Светлана Владимировна	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров избраны: Каиров Аслан Мухарбекович, Кюннапу Павел Владимирович, Павленко Николай Васильевич, Брыкин Арсений Валерьевич, Беккиев Азрет Юсупович, Зберя Илья Ильич, Яковлева Лариса Валерьевна.

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1	Иванова Евгения Николаевна	ЗА: 77 147 (Семьдесят семь тысяч сто сорок семь) ПРОТИВ: 7 670 (Семь тысяч шестьсот семьдесят) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 138 (Сто тридцать восемь)
2	Белов Николай Вячеславович	ЗА: 77 094 (Семьдесят семь тысяч девяносто четыре) ПРОТИВ: 7 675 (Семь тысяч шестьсот семьдесят пять) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 186 (Сто восемьдесят шесть)
3	Фурманова Ольга Викторовна	ЗА: 76 862 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят две) ПРОТИВ: 7 955 (Семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 138 (Сто тридцать восемь)
4	Шхашемишев Руслан Музарифович	ЗА: 8 142 (Восемь тысяч сто сорок две) ПРОТИВ: 76 813 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот тринадцать) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Решение принято: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Телемеханика» в составе: Иванова Евгения Николаевна, Белов Николай Вячеславович, Фурманова Ольга Викторовна.

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	85 949 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок девять)
ПРОТИВ:	9 (Девять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято: Утвердить аудитором общества по осуществлению ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Телемеханика» за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Коллегия аудиторов».

Председатель собрания _____ / _____ /

Секретарь собрания _____ / _____ /