

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

от 26.06.2015 г.

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: конференц-зал предприятия по адресу: г. Нальчик,
ул. Кабардинская, 162

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество
ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Сумерова
Галина Львовна.

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 годового отчета Общества	97 714	87 935	89.9922 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	97 714	87 935	89.9922 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год	97 714	87 935	89.9922 % (Имеется)
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год	97 714	87 935	89.9922 % (Имеется)
5	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательно совета) членам совета директоров	97 714	87 935	89.9922 % (Имеется)
6	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	683 998	615 545	89.9922 % (Имеется)
7	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества	96 724	86 945	89.8898 % (Имеется)
8	Утверждение аудитора Общества	97 714	87 935	89.9922 % (Имеется)

Вопрос № 1.1. Утверждение годового отчета Общества

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	87 935 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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:	87 935 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	87 935 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Распределить прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, по результатам работы за 2014 год, направив:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям (10%) – 25743,04 рублей
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (15%) -39085,60 рублей.
- в резервный фонд (5%) - 12871,37 рублей
- на выплаты социального характера – 25742,73 рублей
- на выплаты участникам ВОВ и труженикам тыла, бывшим работникам предприятия к 9 мая - 50000 рублей
- на реализацию инвестиционного проекта - 103984,58 рублей

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	87 935 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Определить размер дивиденда: на 1 привилегированную акцию в размере 1,822 рублей; на 1 размещенную обыкновенную акцию в размере 0,40 рублей. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

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- 10 июля 2015 года

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

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	87 935 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров за 2014 год не выплачивать.

Вопрос № 6. Избрание членов совета директоров Общества

	Голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	615 545 (Шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот сорок пять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000

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

ФИО кандидата	Количество голосов
Соколов Алексей Анатольевич	107 532 (Сто семь тысяч пятьсот тридцать две)
Бланк Александр Львович	107 524 (Сто семь тысяч пятьсот двадцать четыре)
Брыкин Арсений Валерьевич	107 524 (Сто семь тысяч пятьсот двадцать четыре)
Кочнев Александр Михайлович	107 524 (Сто семь тысяч пятьсот двадцать четыре)
Павленко Николай Васильевич	107 524 (Сто семь тысяч пятьсот двадцать четыре)
Каиров Аслан Мухарбекович	54 957 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь)
Емельянов Василий Сергеевич	22 960 (Двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят)
Афаунов Аслан Хасаншевич	0 (Ноль)
Эристова Ляна Ахмедовна	0 (Ноль)
Ульбашева Елена Анатольевна	0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами в состав Совета директоров избраны:

- 1. Соколов Алексей Анатольевич**
- 2. Бланк Александр Львович**
- 3. Брыкин Арсений Валерьевич**
- 4. Кочнев Александр Михайлович**
- 5. Павленко Николай Васильевич**
- 6. Каиров Аслан Мухарбекович**
- 7. Емельянов Василий Сергеевич**

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
Зотова Елена Юрьевна	ЗА: 77 062 (Семьдесят семь тысяч шестьдесят две), что составляет 88.6330 % ПРОТИВ: 9 300 (Девять тысяч триста), что составляет 10.6964 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 9 (Девять), что составляет 0.0104 %
Иванова Евгения Николаевна	ЗА: 76 935 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять), что составляет 88.4870 % ПРОТИВ: 9 422 (Девять тысяч четыреста двадцать две), что составляет 10.8367 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 14 (Четырнадцать), что составляет 0.0161 %

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
Белов Николай Вячеславович	ЗА: 76 868 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь), что составляет 88.4099 % ПРОТИВ: 10 077 (Десять тысяч семьдесят семь), что составляет 11.5901 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Шхашемишев Руслан Музарифович	ЗА: 10 128 (Десять тысяч сто двадцать восемь), что составляет 11.6487 % ПРОТИВ: 13 (Тринадцать), что составляет 0.0150 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 76 804 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот четыре), что составляет 88.3363 %
Юсупова Наталья Витальевна	ЗА: 1 231 (Одна тысяча двести тридцать одна), что составляет 1.4158 % ПРОТИВ: 8 910 (Восемь тысяч девятьсот десять), что составляет 10.2479 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 76 804 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот четыре), что составляет 88.3363 %
Афаунова Елена Александровна	ЗА: 841 (Восемьсот сорок одна), что составляет 0.9673 % ПРОТИВ: 9 300 (Девять тысяч триста), что составляет 10.6964 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 76 804 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот четыре), что составляет 88.3363 %

Решение принято.

В соответствии с итогами в состав ревизионной комиссии избраны:

1. **Зотова Елена Юрьевна**
2. **Иванова Евгения Николаевна**
3. **Белов Николай Вячеславович**

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	87 935 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором общества по осуществлению ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Телемеханика» за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Коллегия аудиторов».

Председатель собрания /Павленко Николай Васильевич/

Секретарь собрания /Крынина Екатерина Николаевна/