

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

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

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

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

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.08.2016 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 24.10.2016 г.

Функции счетной комиссии исполнял регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения - 125015, 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	2	3	4	5
1	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества	97 714	85 772	87.7786 % (Имеется)
2	Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества	97 714	85 772	87.7786 % (Имеется)
3	Избрание членов совета директоров Общества	683 998	600 404	87.7786 % (Имеется)
4	Избрание членов ревизионной комиссии Общества	96 724	84 782	87.6535 % (Имеется)
5	Утверждение Положения о Совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения об общем собрании акционеров	97 714	85 772	87.7786 % (Имеется)

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	85 772 (Восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят две)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	85 772 (Восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят две)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 3. Избрание членов совета директоров Общества.

	Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	600 404 (Шестьсот тысяч четыреста четыре)
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	132 726 (Сто тридцать две тысячи семьсот двадцать шесть)
2	Беккиев Азрет Юсупович	78 552 (Семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят две)
3	Александрова Любовь Геннадьевна	77 794 (Семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре)
4	Емельянов Александр Сергеевич	77 794 (Семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре)
5	Маричев Михаил Николаевич	77 794 (Семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре)

6	Федоров Андрей Владимирович	77 794 (Семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре)
7	Павленко Николай Васильевич	77 794 (Семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Совет директоров ОАО «Телемеханика» в составе:

1. Александрова Любовь Геннадьевну;
2. Емельянов Александр Сергеевич;
3. Каиров Аслан Мухарбекович;
4. Маричев Михаил Николаевич;
5. Федоров Андрей Владимирович;
6. Беккиев Азрет Юсупович;
7. Павленко Николай Васильевич.

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1	Зотова Елена Юрьевна	ЗА: 84 782 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят две) ПРОТИВ: 0 (Ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)
2	Батарина Ольга Вячеславовна	ЗА: 84 782 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят две) ПРОТИВ: 0 (Ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)
3	Иванова Евгения Николаевна	ЗА: 84 782 (Восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят две) ПРОТИВ: 0 (Ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Телемеханика» в составе:

1. Зотова Елена Юрьевна;
2. Батарина Ольга Вячеславовна;
3. Иванова Евгения Николаевна.

Вопрос № 5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения об общем собрании акционеров.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	85 772 (Восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят две)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества, Положение об общем собрании акционеров.

Председатель собрания _____

Каиров А.М.

Секретарь собрания _____

Крынина Е.Н.