

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"**

Полное фирменное наименование общества:	Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
Место нахождения общества:	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162
Адрес общества	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162
Место проведения общего собрания:	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	21.06.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30.05.2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Порунова Галина Олеговна, действующая на основании доверенности № 180419/3 от 18.04.2019 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации:	09:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия общего собрания:	11:45
Дата составления протокола об итогах голосования:	25.06.2019 г.

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

1: «Утверждение годового отчета Общества».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>111 843</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>111 843</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>84 925</b>
Наличие кворума:	<b>имеется 75,9323%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
<b>Голоса</b>	84 925	84 925	0	0	0
<b>%</b>	75,9323	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Не утверждать годовой отчет Общества за 2018 год.».

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>111 843</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>111 843</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>84 925</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75,9323%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
<b>Голоса</b>	84 925	84 925	0	0	0
<b>%</b>	75,9323	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.».

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

3: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года»

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>111 843</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>111 843</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>84 925</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75,9323%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
<b>Голоса</b>	84 925	84 907	0	0	18
<b>%</b>	75,9323	99,9788	0.0000	0.0000	0,0212

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Прибыль Общества по итогам деятельности за 2018 год не распределять.».

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.»

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	111 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	111 843
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	84 925
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75,9323%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
<b>Голоса</b>	84 925	84 925	0	0	0
<b>%</b>	75,9323	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Дивиденды по итогам за 2018 год не объявлять и не выплачивать.».

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

5: «Избрание членов совета директоров Общества.»

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	559 215
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	559 215
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	424 625
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75,9323%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	424 625
Кандидат	Число голосов
Каиров Аслан Мухарбекович	112 365
Палунин Дмитрий Николаевич	76 804
Зотов Валерий Юрьевич	76 804
Макоев Тали Ахмедович	81 848
Колокольцева Марина Николаевна	76 804
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	0

**Принятое решение:** «Избрать Совет директоров ПАО «Телемеханика» в составе:

1. Каиров Аслан Мухарбекович
2. Палунин Дмитрий Николаевич
3. Зотов Валерий Юрьевич
4. Макоев Тали Ахмедович
5. Колокольцева Марина Николаевна»

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

6 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*  
*В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>111 843</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>110 809</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>83 891</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75,7077%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	<b>83 891</b>
Кандидат	Число голосов
Мигулько Анна Анатольевна	83 891
Ломаченков Юрий Анатольевич	83 891
Фурманова Ольга Викторовна	83 891
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	0

**Принятое решение:** «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3(трёх) человек в следующем составе:

1. Мигулько Анна Анатольевна
2. Ломаченков Юрий Анатольевич
3. Фурманова Ольга Викторовна».

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

7: «Утверждение аудитора Общества.»

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>111 843</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>111 843</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>84 925</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75,9323%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
<b>Голоса</b>	84 925	84 925	0	0	0
<b>%</b>	75,9323	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

\* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Утвердить «ООО Аудиторская компания «Коллегия аудиторов» (ОГРН 1130545000750) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Телемеханика» по итогам 2019 года».

**Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор»**



\_\_\_\_\_/Порунова Г.О./

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

5(Пять) лист 56

*А.А. Перунова* *Ю.О.*

