

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на внеочередном 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	05.08.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14.07.2019 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. XII, ком. 11
Уполномоченные лица регистратора:	Спиридонов Валерий Александрович, действующий на основании доверенности № 180419/4 от 18.04.2019 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Прекращение полномочий генерального директора Общества.
2. Избрание генерального директора Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов совета директоров 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:	05.08.2019 г.

**Итоги голосования:**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

**1: «Прекращение полномочий генерального директора 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>83912</b>
Наличие кворума:	<b>имеется 75,0266%</b>

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<b>Всего</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Не голосовали недейств.и не подсчитанные*</b>
--	--------------	-----------	---------------	--------------------	--

Голоса	83912	83793	38	0	81
%	100,0000	99,8582	0,0453	0.0000	0,0965

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

**Принятое решение:** *«Прекратить полномочия генерального директора Общества Каирова Аслана Мухарбековича».*

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

2: **«Избрание генерального директора 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:	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:	83912
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75,0266%</b>

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	83912	83793	38	0	81
%	100,0000	99,8582	0,0453	0.0000	0,0965

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

**Принятое решение:** *«Избрать генеральным директором Общества Губашиева Залим-Гери Абубовича».*

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

3: **«Досрочное прекращение полномочий 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:	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:	83912
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75,0266%</b>

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	83912	83793	38	0	81
%	100,0000	99,8582	0,0453	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:** *«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества».*

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

4: «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:	419560
Наличие кворума:	имеется 75,0266%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	
Кандидат	Число голосов
<i>Губашиев Залим-Гери Абубович</i>	111409
<i>Волков Максим Юрьевич</i>	76804
<i>Беккиев Азрет Юсупович</i>	76804
<i>Макоев Тали Ахмедович</i>	76804
<i>Колокольцева Марина Николаевна</i>	76804
«Против»:	190
«Воздержался»:	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	665

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

1. *Губашиев Залим-Гери Абубович*
2. *Волков Максим Юрьевич*
3. *Макоев Тали Ахмедович*
4. *Колокольцева Марина Николаевна*
5. *Беккиев Азрет Юсупович*

Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор»

  
Спирidonov В.А./



Акционерное общество «РТ-Регистратор» \* ООАО \* 1025403189790  
ФИЛИАЛ  
"ЮЖНЫЙ"  
АО "РТ-Регистратор"  
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  
\* Россия, г. Москва \*

Прошито, пронумеровано  
скреплено печатью

