

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

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**

Вид общего собрания: **Годовое** Форма проведения собрания: **Собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **30.06.2017г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **06.06.2017г.**

Функции счетной комиссии на собрании исполнял Регистратор Общества – **Акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения – 127015, г. Москва, ул. Правды, 23)**. Уполномоченное лицо Регистратора – **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	Утверждение Устава Общества в новой редакции.	97 714	84 396	86.3704 % (Имеется)
2	Утверждение годового отчета Общества.	97 714	84 396	86.3704 % (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	97 714	84 396	86.3704 % (Имеется)
4	Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.	97 714	84 396	86.3704 % (Имеется)
5	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.	97 714	84 396	86.3704 % (Имеется)
6	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.	97 714	84 396	86.3704 % (Имеется)
7	О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.	97 714	84 396	86.3704 % (Имеется)
8	Избрание членов совета директоров Общества.	488 570	421 980	86.3704 % (Имеется)
9	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	96 724	83 406	86.2309 % (Имеется)
10	Избрание генерального директора Общества.	97 714	84 396	86.3704 % (Имеется)
11	Утверждение аудитора Общества.	97 714	84 396	86.3704 % (Имеется)

**Вопрос № 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	97 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	97 714 (100,0000 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	84 396 (86.3704 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	84 396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	84 396 (Восемьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования решили: **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	97 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом	97 714 (100,0000 %)

ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	84 396 (86,3704 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	84 396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 464 (Шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)	7.6591
ПРОТИВ:	76 804 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот четыре)	91.0043
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 128 (Одна тысяча сто двадцать восемь)	1.3366

**Решение не принято.**

### Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	97 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	97 714 (100,0000 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	84 396 (86,3704 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	84 396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 464 (Шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре)	7.6591
ПРОТИВ:	76 804 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот четыре)	91.0043
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 128 (Одна тысяча сто двадцать восемь)	1.3366

**Решение не принято.**

### Вопрос № 4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	97 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	97 714 (100,0000 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	84 396 (86,3704 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	84 396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	84 396 (Восемьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования решили: **В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2016 год распределение прибыли Общества не осуществлять.**

### Вопрос № 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	97 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	97 714 (100,0000 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	84 396 (86,3704 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	84 396

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	84 396 (Восемьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования решили: **В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2016 год начисление и выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям не осуществлять.**

**Вопрос № 6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	97 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	97 714 (100,0000 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	84 396 (86,3704 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	84 396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	84 396 (Восемьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть)	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 2016 год не осуществлять.**

**Вопрос № 7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	97 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	97 714 (100,0000 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	84 396 (86,3704 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	84 396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

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

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	84 396 (Восемьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть)	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 ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии за 2016 год не осуществлять.**

**Вопрос № 8. Избрание членов совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	97 714 кумулятивных голосов 488 570
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	97 714 (100,0000 %) кумулятивных голосов 488 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	84 396 (86.3704 %) кумулятивных голосов 421 980
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	421 980
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	421 980 (Четыреста двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят)	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:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Каиров Аслан Мухарбекович	110 804 (Сто десять тысяч восемьсот четыре)
2	Бойко Дмитрий Валерьевич	77 794 (Семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре)
3	Александрова Любовь Геннадьевна	77 794 (Семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре)
4	Колокольцева Марина Николаевна	77 794 (Семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре)
5	Маричев Михаил Николаевич	77 794 (Семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре)

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров Общества избраны: **Каиров Аслан Мухарбекович, Бойко Дмитрий Валерьевич, Александрова Любовь Геннадьевна, Колокольцева Марина Николаевна, Маричев Михаил Николаевич.**

#### **Вопрос № 9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	97 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	96 724 (100,0000 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	83 406 (86,2309 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	83 406
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	10

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату
1	Батарина Ольга Вячеславна	ЗА: 83 406 (Восемьдесят три тысячи четыреста шесть), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2	Ломаченков Юрий Анатольевич	ЗА: 83 406 (Восемьдесят три тысячи четыреста шесть), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3	Фурманова Ольга Викторовна	ЗА: 83 396 (Восемьдесят три тысячи триста девяносто шесть), что составляет 99.9880 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования в состав ревизионной комиссии Общества избраны: **Батарина Ольга Вячеславна, Ломаченков Юрий Анатольевич, Фурманова Ольга Викторовна.**

#### **Вопрос № 10. Избрание генерального директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	97 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	97 714 (100,0000 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	84 396 (86,3704 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	84 396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	6 602 (Шесть тысяч шестьсот две)	7.8226
ПРОТИВ:	77 794 (Семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре)	92.1774

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
--------------	----------	--------

**Решение не принято.**

**Вопрос № 11. Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	97 714
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	97 714 (100,0000 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	84 396 (86,3704 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	84 396
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	29

При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	83 377 (Восемьдесят три тысячи триста семьдесят семь)	98.7926
ПРОТИВ:	990 (Девятьсот девяносто)	1.1730
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 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Коллегия аудиторов».

Председатель собрания

Л.Г. Александрова

Секретарь собрания

Е.Н. Крынина