

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ПАО "Телемеханика"**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
<b>Место нахождения общества:</b>	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162. 30 сентября 2020 года
<b>Адрес общества</b>	360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30.09.2020 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	09.09.2020 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
<b>Место нахождения регистратора:</b>	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Мезрин Александр Александрович

**Повестка дня общего собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата) объявление дивидендов по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 30.09.2020 г.

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год».

**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>84 733</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75.7606%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	78 832	0	0
<b>%</b>	93.0358	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			5 901

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

2: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

**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>84 733</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75.7606%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	78 832	0	0
<b>%</b>	93.0358	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			5 901

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

3: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата) объявление дивидендов) по результатам 2019 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>84 733</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75.7606%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	78 832	0	0
<b>%</b>	93.0358	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			5 901

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «В связи с наличием убытков по итогам деятельности Общества за 2019 год прибыль не распределять.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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>84 733</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75.7606%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	78 832	0	0
<b>%</b>	93.0358	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			5 901

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать.».

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:	<b>559 215</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>559 215</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>423 665</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75.7606%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	<b>385 960</b>
Кандидат	Число голосов
Губашиев Залим-Гери Абубович	78 744
Бойко Дмитрий Валериевич	76 804
Волков Максим Юрьевич	76 804
Макоев Тали Ахмедович	76 804
Харитонов Александр Юрьевич	76 804
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	37 705

**Принятое решение:** «Избрать Совет директоров в составе:

1. Губашиев Залим-Гери Абубович
2. Бойко Дмитрий Валериевич
3. Волков Максим Юрьевич
4. Макоев Тали Ахмедович
5. Харитонов Александр Юрьевич

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

6: «Избрание членов Ревизионной комиссии 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>84 733</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75.7606%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Ломаченков Юрий Анатольевич**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	78 832	0	0
<b>%</b>	93.0358	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			5 901

Кандидат: **Мигулько Анна Анатольевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	78 832	0	0
<b>%</b>	93.0358	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			5 901

Кандидат: **Фурманова Ольга Викторовна .**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	78 832	0	0
<b>%</b>	93.0358	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			5 901

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

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

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

**Результаты голосования по вопросам 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>84 733</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75.7606%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	78 832	0	0
<b>%</b>	93.0358	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			5 901

\* Недействительные или 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 2020 года.».

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

\_\_\_\_\_ /Мезрин Александр Александрович/