

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк

Адрес Общества: 352127, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «14» мая 2024 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Годового общего собрания акционеров): «07» июня 2024 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352127, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67

Дата составления отчета: «10» июня 2024 года

Председатель собрания: Мезин Владимир Анатольевич

Секретарь собрания: Сподарева Светлана Алексеевна

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	1 108 020
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	1 108 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	1 082 535
Кворум по данному вопросу имеется.	

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

варианты голосования	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	1 082 535	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,00

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	1 108 020
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	1 108 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	1 082 535
Кворум по данному вопросу имеется.	

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, дивиденды не начислять и не выплачивать, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

варианты голосования	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	1 082 510	99,9977
«ПРОТИВ»	25	0,0023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,0000

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня:**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	5 540 100
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	5 540 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	5 412 675
Кворум по данному вопросу имеется.	

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

Мезин Владимир Анатольевич

Соболева Ольга Алексеевна

Фендриков Алексей Александрович

Фендриков Александр Иванович

Сподарева Светлана Алексеевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п./п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Мезин Владимир Анатольевич	1 082 425
2	Соболева Ольга Алексеевна	1 082 300
3	Фендриков Алексей Александрович	1 082 300
4	Фендриков Александр Иванович	1 082 500
5	Сподарева Светлана Алексеевна	1 082 300
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **850 голосов.**

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня:**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	1 108 020
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	769 823
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	744 373
Кворум по данному вопросу имеется.	

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

Авкельгин Александр Владимирович

Стеценко Наталья Сергеевна

Сорочкин Виталий Иванович

Карачун Юлия Николаевна

Фендрикова Ханум Гусейновна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию Общества	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату		
	ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗД., %
Авкельгин Александр Владимирович	744 348 99,9966%	0 0,0000%	25 0,0034%
Стеценко Наталья Сергеевна	744 348 99,9966%	0 0,0000%	25 0,0034%
Сорочкин Виталий Иванович	744 348 99,9966%	0 0,0000%	25 0,0034%
Карачун Юлия Николаевна	744 373 100,00%	0 0,0000%	0 0,0000%
Фендрикова Ханум Гусейновна	744 348 99,9966%	0 0,0000%	25 0,0034%

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	1 108 020
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	1 108 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	1 082 535
Кворум по данному вопросу имеется.	

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела», г. Ростов-на-Дону.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	1 082 535	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.	0	0,00

Решение принято.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Краснодарский край, г.о., город Краснодар, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/22 от 22.11.2023).

В соответствии с письмом Банка России от «25» ноября 2015 г. № 06-52/10054 и п.4.4 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствующих при его принятии, путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствующих при их принятии, не требуется.

Председатель собрания _____
(подпись)

Мезин В.А.

Секретарь собрания _____
(подпись)

Сподарева С.А.