

**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:** 352127, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

**Вид общего собрания:** Годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «10» мая 2022 года.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** «02» июня 2022 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 352127, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** «03» июня 2022 года.

**Дата составления отчета:** «07» июня 2022 года.

**Председатель собрания:** Фендриков Александр Иванович

**Секретарь собрания:** Сподарева Светлана Алексеевна

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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. Утверждение аудитора Общества.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Путевые машины» г. Москва.

**Первый вопрос повестки дня:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».	<b>1 108 020</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	<b>1 082 265</b>
Кворум (%)	<b>97,68</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.	

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

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

варианты голосования	число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	<b>1 082 265</b>	<b>100,00</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0,00</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании, в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**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.	<b>1 108 020</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».	<b>1 108 020</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	<b>1 082 265</b>
Кворум (%)	<b>97,68</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.	

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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 вариант голосования по вопросу повестки дня	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	<b>1 082 265</b>	<b>100,00</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0,00</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**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.	<b>5 540 100</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».	<b>5 540 100</b>
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	<b>5 411 325</b>
Кворум (%)	<b>97,68</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.	

**По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать членов Совета директоров Общества:

Васильев Станислав Викторович

Мезин Владимир Анатольевич

Соболева Ольга Алексеевна

Фендриков Алексей Александрович

Фендриков Александр Иванович

**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	Васильев Станислав Викторович	<b>1 082 265</b>
2	Мезин Владимир Анатольевич	<b>1 082 265</b>
3	Соболева Ольга Алексеевна	<b>1 082 265</b>
4	Фендриков Алексей Александрович	<b>1 082 265</b>
5	Фендриков Александр Иванович	<b>1 082 265</b>
<b>Против всех кандидатов</b>		<b>0</b>
<b>Воздержался по всем кандидатам</b>		<b>0</b>

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании, в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 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.	<b>1 108 020</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».	<b>1 000 663</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	<b>1 082 265</b>
<i>В соответствии с требованиями п.6 ст.85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</i> Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст.85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».	<b>107 322</b>
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст.85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах».	<b>974 943</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.	

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

Сподарева Светлана Алексеевна

Авкельгин Александр Владимирович

Стеценко Наталья Сергеевна

Сорочкин Виталий Иванович

Карачун Юлия Николаевна

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

Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию Общества	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня		
	ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗД., %
Сподарева Светлана Алексеевна	<b>974 943</b> <b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Авкельгин Александр Владимирович	<b>974 943</b> <b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Стеценко Наталья Сергеевна	<b>974 943</b> <b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Сорочкин Виталий Иванович	<b>974 943</b> <b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Карачун Юлия Николаевна	<b>974 943</b> <b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по каждому кандидату) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров, в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров: **0 голосов.**

**Решение принято.**

**Пятый вопрос повестки дня:**

**Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	<b>1 108 020</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».	<b>1 108 020</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	<b>1 082 265</b>
Кворум (%)	<b>97,68</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.	

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить аудитором 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 вариант голосования по вопросу повестки дня	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	<b>1 082 265</b>	<b>100,00</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0,00</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров, в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица) имеющего право на участие в общем собрании акционеров	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Решение принято.**

**Шестой вопрос повестки дня:**

**О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Путевые машины» г. Москва.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	<b>1 108 020</b>
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров».	<b>1 108 020</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.	<b>1 082 265</b>
Кворум (%)	<b>97,68</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.	

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Путевые машины» г. Москва с «05» июля 2022 года по «04» июля 2027 года. Договор с управляющей организацией ООО «Путевые машины» заключить сроком на 5 (пять) лет. От Общества поручить подписать Договор с управляющей организацией ООО «Путевые машины» Председателю Совета директоров.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	<b>1 082 265</b>	<b>100,00</b>
«ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0,00</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров, в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица) имеющего право на участие в общем собрании акционеров	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**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», филиал «Тихорецкий» акционерного общества «Регистратор КРЦ».

**Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»:** Российская Федерация, г. Тихорецк.

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

В соответствии с письмом ЦБ РФ 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.

**Уполномоченное лицо регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:**  
**Мошна Наталья Анатольевна по доверенности № Ф/Тих /16 от 27.12.2021 г.**

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_ **Фендриков А.И.**  
(подпись)

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_ **Сподарева С.А.**  
(подпись)