

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОБОЛЬСКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"**

ОГРН 1027201291908

Г. ТОБОЛЬСК, МКР. АНИСИМОВО, Д. 29

Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров:	заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:	28.06.2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.06.2024 г.
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" .ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ
Место нахождения регистратора:	Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40
Уполномоченное лицо регистратора:	Пытьева Евгения Григорьевна (на основании доверенности АО "ВРК" № 62/2023 от 04.08.2023)
Дата составления отчета:	01.07.2024 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета о деятельности Акционерного общества "Тобольскстроймеханизация" в 2023 году, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
и результаты голосования по вопросам повестки дня.**

1. Утверждение годового отчета о деятельности Акционерного общества "Тобольскстроймеханизация" в 2023 году, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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: 107 430

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 430

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 93 360

Наличие кворума для принятия решения: Есть (86,9030 %)

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

	Голосов	%
Всего	93 360	100,000 %
"ЗА"	93 360	100,0000 %
"ПРОТИВ"	0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 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: 107 430

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 430

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 93 360

Наличие кворума для принятия решения: Есть (86,9030 %)

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

	Голосов	%
Всего	93 360	100,000 %

"ЗА"	93 350	99,9890 %
"ПРОТИВ"	10	0,0110 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %

3. 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня: 537 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 537 150

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 466 800

Наличие кворума для принятия решения: Есть (86,9030 %)

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

		Голосов	%
№ п/п	Кандидат	Число голосов	
1	Майер Владимир Яковлевич	108 324	
2	Воллерт Александр Рейнгардович	93 290	
3	Барбара Людмила Георгиевна	78 556	
4	Буйницкий Константин Арсентьевич	93 290	
5	Валинуров Рамиль Галимзянович	78 556	
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"		452 016	96,8329 %
"Против всех"		0	0,0000 %
"Воздержался по всем"		0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)		14 784	3,1671 %

4. Назначение аудиторской организации 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: 107 430

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 430

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 93 360

Наличие кворума для принятия решения: Есть (86,9030 %)

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

		Голосов	%
Всего		93 360	100,000 %
"ЗА"		93 350	99,9890 %
"ПРОТИВ"		0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)		10	0,0110 %

5. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107 430

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 430

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 93 360

Наличие кворума для принятия решения: Есть (86,9030 %)

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

		Голосов	%
Всего		93 360	100,000 %

"ЗА"	93 360	100,0000 %
"ПРОТИВ"	0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000 %

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 107 430

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 652

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 582

Наличие кворума для принятия решения: Есть (55,5480 %)

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

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)	Всего
Логинова Светлана Александровна	17 582	100,0000	0	0	0	17 582
Чудинова Ирина Петровна	17 582	100,0000	0	0	0	17 582
Беспалова Валентина Ефимовна	17 582	100,0000	0	0	0	17 582

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 11 (одиннадцати) акционеров (уполномоченных представителей).

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет о деятельности Акционерного общества "Тобольскстроймеханизация" в 2023 году, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

Годовой отчет АО «ТСМ» находится в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТСМ» находится в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Вопрос 2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. По результатам деятельности общества в 2023 году получен убыток. Дивиденды акционерам общества не выплачивать.

Вопрос 3. Избрать в Совет директоров:

1. Майер Владимир Яковлевич
2. Воллерт Александр Рейнгардович
3. Барбара Людмила Георгиевна
4. Буйницкий Константин Арсентьевич
5. Валинуров Рамиль Галимзянович

Вопрос 4. Назначить аудиторской организацией Общества ООО "Уральская Консалтинговая компания" ИНН 7204095910.

Вопрос 5. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии 3 человека.

1. Логинова Светлана Александровна
2. Чудинова Ирина Петровна
3. Беспалова Валентина Ефимовна

Председатель собрания _____ Воллерт А.Р.

Секретарь собрания _____ Воллерт И.Ю.