

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Отделение временной эксплуатации Ташеба»  
ОГРН 1191901004107**

(655017, Республика Хакасия, город Абакан, район Абаканвагонмаш)

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Отделение временной эксплуатации Ташеба» (далее также – АО «ОВЭ Ташеба», Общество).

**Место нахождения Общества:** 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, район Абаканвагонмаш.

**Дата проведения собрания** (дата окончания приема бюллетеней): 10 февраля 2022 года

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня собрания, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

**Место проведения собрания:** Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканвагонмаш, актовый зал административного здания.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 20 декабря 2021 г.

**Общее количество размещенных голосующих акций общества на 20.12.2021:** 778 070 штук

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 235.

Время начала регистрации участников общего собрания:	11:00
Время окончания регистрации участников общего собрания:	12:30
Время открытия общего собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:31
Время закрытия общего собрания:	12:35

**Председательствующий на собрании, председатель Совета директоров Общества:** Аксенов Алексей Николаевич

**Секретарь собрания, назначенный председательствующим на собрании:** Субракова Мария Михайловна

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.01.2020 г. №С-2/20, заключенного между Акционерным обществом «Отделение временной эксплуатации Ташеба» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

**Лица, уполномоченные АО «МРЦ»:**

1. В. А. Павлов (доверенность от 10.01.2022 года № 14/22)

2. Т. И. Чихачева (доверенность от 10.01.2022 года № 02/22).

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 10 февраля 2022 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба».
- 2 Об избрании членов Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба».

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:**

Кворум для проведения внеочередного общего собрания и голосования по всем вопросам повестки составляет 75.5688% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Таким образом, внеочередное общее собрание акционеров АО «ОВЭ Ташеба», проводимое 10 февраля 2022 г., является правомочным, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, кворум для его проведения имеется.

**Голосование по всем вопросам проводилось бюллетенями.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повести дня № 1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Досрочно прекратить полномочия членов

Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба», избранных решением годового общего собрания акционеров (Протокол от 24.06.2021 г. № 01/2021).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 778 070.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 778 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 587 978 (75.5688% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

#### Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	587 888 голосов	99.9847 %
Против	24 голосов	0.0041 %
Воздержался	66 голосов	0.0112 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 2: Об избрании членов Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.:** Избрать в Совет директоров АО «ОВЭ Ташеба» следующих лиц:

1. Калачева Светлана Сергеевна
2. Кобылянская Татьяна Юрьевна
3. Лысенко Александр Викторович
4. Мицик Алексей Михайлович
5. Пономаренко Владимир Валентинович
6. Пятин Михаил Геннадьевич
7. Чубченко Марина Алексеевна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 446 490.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 446 490.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 4 115 846 (75.5688 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

#### Результаты подсчета голосов:

1	Калачева Светлана Сергеевна	За	588 577 голосов
2	Кобылянская Татьяна Юрьевна	За	587 471 голосов
3	Лысенко Александр Викторович	За	587 471 голосов
4	Мицик Алексей Михайлович	За	587 471 голосов
5	Пономаренко Владимир Валентинович	За	587 471 голосов
6	Пятин Михаил Геннадьевич	За	587 471 голосов
7	Чубченко Марина Алексеевна	За	587 457 голосов
	Против всех		854 голосов
	Воздержался по всем		1 351 голосов
	Бюллетень недействителен		252 голосов
	Не голосовал		0 голосов
	Не распределено		0 голосов

Решение принято.

Избрать в Совет директоров АО «ОВЭ Ташеба» следующих лиц:

- 1. Калачева Светлана Сергеевна
- 2. Кобылянская Татьяна Юрьевна
- 3. Лысенко Александр Викторович
- 4. Мицик Алексей Михайлович
- 5. Пономаренко Владимир Валентинович
- 6. Пятин Михаил Геннадьевич
- 7. Чубченко Марина Алексеевна

Председательствующий  
на общем собрании акционеров  
АО «ОВЭ Ташеба»



А.Н. Аксенов

Секретарь  
общего собрания акционеров  
АО «ОВЭ Ташеба»

М.М. Субракова

Председатель общего собрания акционеров  
АО «ОВЗ Ташеба»

/А.Н. Аксенов

Секретарь  
Общего собрания акционеров

/М.М. Субракова

