

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Отделение временной эксплуатации Ташеба» (ОГРН 1191901004107)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Отделение временной эксплуатации Ташеба».

Место нахождения общества: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, район Абаканвагонмаш.

Адрес общества: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, а/я 235.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 24 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, а/я 235.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.06.2021: 778 070 штук.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2) 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»,

Лица, уполномоченные АО «МРЦ»:

1. В. А. Павлов (доверенность от 01.01.2021 года № 10/21)
2. Т. И. Чихачева (доверенность от 01.01.2021 года № 11/21).

Дата составления протокола об итогах голосования: 24 июня 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Об избрании членов Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба».

Вопрос 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ОВЭ Ташеба».

Вопрос 3. Об утверждении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ОВЭ Ташеба» за 2021 год.

Вопрос 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОВЭ Ташеба» за 2020 год.

Вопрос 5. Об утверждении годового отчета АО «ОВЭ Ташеба» за 2020 год.

Вопрос 6. Об утверждении отчета о совершенных АО «ОВЭ Ташеба» в 2020 году сделках с заинтересованностью.

Вопрос 7. О распределении прибыли и убытков АО «ОВЭ Ташеба» по результатам 2020 года, в том числе о невыплате дивидендов.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:

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.:

- по вопросу повестки дня № 1 - 5 446 490 (число кумулятивных голосов);

- по вопросам повестки дня № 2 - № 7 - 778 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросу повестки дня № 1 - 4 119 150 (число кумулятивных голосов);

- по вопросам повестки дня № 2 - № 7 - 588 450.

Голосование по всем вопросам проводилось бюллетенями.

Кворум для проведения годового общего собрания и голосования по каждому из вопросов повестки имелся и составлял 75.6294 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об избрании членов Совета директоров АО «ОВЭ Ташеба».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Избрать Совет директоров АО «ОВЭ Ташеба» следующих кандидатов:

1. Аксенов Алексей Николаевич
2. Гайнанов Андрей Николаевич
3. Калинин Максим Вячеславович
4. Матросова Ирина Николаевна
5. Мирошин Василий Николаевич
6. Моисеенко Алексей Петрович
7. Терентьев Владимир Владимирович

Результаты подсчета голосов:

| | | | |
|---|---------------------------------|----|-----------------|
| 1 | Аксенов Алексей Николаевич | За | 587 436 голосов |
| 2 | Гайнанов Андрей Николаевич | За | 587 266 голосов |
| 3 | Калинин Максим Вячеславович | За | 587 278 голосов |
| 4 | Матросова Ирина Николаевна | За | 587 360 голосов |
| 5 | Мирошин Василий Николаевич | За | 587 402 голосов |
| 6 | Моисеенко Алексей Петрович | За | 587 265 голосов |
| 7 | Терентьев Владимир Владимирович | За | 587 263 голосов |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Против всех | 0 голосов |
| Воздержался по всем | 0 голосов |
| Бюллетень недействителен | 3 878 голосов |
| Не голосовал | 0 голосов |
| Не распределено | 4 002 голосов |

Решение принято.

Избрать Совет директоров АО «ОВЭ Ташеба» следующих кандидатов:

1. Аксенов Алексей Николаевич
2. Гайнанов Андрей Николаевич
3. Калинин Максим Вячеславович
4. Матросова Ирина Николаевна
5. Мирошин Василий Николаевич
6. Моисеенко Алексей Петрович
7. Терентьев Владимир Владимирович

Вопрос повестки дня № 2: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ОВЭ Ташеба».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Избрать в Ревизионную комиссию АО «ОВЭ Ташеба» следующих кандидатов:

1. Гайбуллаев Азамат Касимович
2. Зыков Олег Олегович
3. Рюмин Иван Романович

Результаты подсчета голосов:

| | | | | | |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---|
| 1. Гайбуллаев Азамат Касимович ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 587 892 | голосов | 99.9052 | % |
| | Против | 237 | голосов | 0.0403 | % |
| | Воздержался | 127 | голосов | 0.0216 | % |
| | Недействительно | 194 | голосов | 0.0330 | % |
| 2. Зыков Олег Олегович ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 588 292 | голосов | 99.9731 | % |
| | Против | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | Воздержался | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | Недействительно | 158 | голосов | 0.0269 | % |
| 3. Рюмин Иван Романович ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 588 414 | голосов | 99.9939 | % |
| | Против | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | Воздержался | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | Недействительно | 36 | голосов | 0.0061 | % |
| | Не голосовал | 0 | голосов | 0.0000 | % |

Решение принято. Избрать в Ревизионную комиссию АО «ОВЭ Ташеба» следующих кандидатов:

1. Гайбуллаев Азамат Касимович
2. Зыков Олег Олегович
3. Рюмин Иван Романович

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ОВЭ Ташеба» за 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ОВЭ Ташеба» за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (сокращенное наименование ООО «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787, КПП 771401001, место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6).

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

| | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|---|
| За | 588 288 | голосов | 99.9725 | % |
| Против | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| Воздержался | 162 | голосов | 0.0275 | % |
| Бюллетень недействителен | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| Не голосовал | 0 | голосов | 0.0000 | % |

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОВЭ Ташеба» за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОВЭ Ташеба» за 2020 год.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

| | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| За | 588 288 голосов | 99.9725 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 162 голосов | 0.0275 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении годового отчета АО «ОВЭ Ташеба» за 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить годовой отчет АО «ОВЭ Ташеба» за 2020 год.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

| | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| За | 588 288 голосов | 99.9725 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 162 голосов | 0.0275 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении отчета о совершенных АО «ОВЭ Ташеба» в 2020 году сделках с заинтересованностью.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить отчет о совершенных АО «ОВЭ Ташеба» в 2020 году сделках с заинтересованностью.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

| | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| За | 588 288 голосов | 99.9725 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 162 голосов | 0.0275 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7: О распределении прибыли и убытков АО «ОВЭ Ташеба» по результатам 2020 года, в том числе о невыплате дивидендов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: В связи с отсутствием прибыли у АО «ОВЭ Ташеба» в 2020 году, распределение прибыли не производить, дивиденды по обыкновенным акциям АО «ОВЭ Ташеба» за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

| | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| За | 588 164 голосов | 99.9514 % |
| Против | 89 голосов | 0.0151 % |
| Воздержался | 197 голосов | 0.0335 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |

Решение принято.

Председательствующий на общем собрании акционеров АО «ОВЭ Ташеба»

Секретарь общего собрания акционеров АО «ОВЭ Ташеба»



А.Н. Аксенов

Е.С. Неровных