Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
от 24 июля 2018 г.

Дата составления отчета: 24 июля 2018 года.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ".
Место нахождения общества: г.Казань, Республика Татарстан.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование.
Место проведения общего собрания акционеров: актовый зал производственной базы АО "ТАТЭМ", ул. Адоратского, 50 а, г. Казань.
Дата проведения общего собрания: 24 июля 2018 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 12 минут.
Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 июня 2018 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Акционерное общество "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ", а\я 10, г. Казань, Республика Татарстан, 420126.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Результаты голосования по вопросу повестки дня

ВОПРОС 1: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 119**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**1 119**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**845**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**841 | 99,53 %***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	**4**

или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

"Увеличить уставный капитал на общую сумму 500 897 500, 00 (Пятьсот миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей путем размещения 1 001 795 (Один миллион одна тысяча семьсот девяносто пять) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 500,00 (Пятьсот) рублей каждая акция.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Общество с ограниченной ответственностью "Контекст Финанс" (ОГРН: 1101690036953, ИНН: 1657095547).

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 500,00 (Пятьсот) рублей.

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции лицам, отличных от лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 500,00 (Пятьсот) рублей.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

- путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет общества;
- путем зачета денежных требований к обществу (включая, но не ограничиваясь: требованиями, возникшими при оказании услуг обществу, реализации товаров, предоставлении кредитов (займов), а также в иных случаях).

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг отразить в уставе общества изменения в части увеличения уставного капитала и уменьшения числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций".

Председатель собрания **Солуянов Ю.И.**

Секретарь собрания **Разумова М.Ю.**