

ПРОТОКОЛ
заседания счетной комиссии Акционерного общества
«ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» по результатам голосования
на годовом общем собрании акционеров
от 14 мая 2019 г.

Дата составления протокола: 14 мая 2019 года.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ.

"Место нахождения общества: г. Казань, Республика Татарстан.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: актовый зал производственной базы АО «ТАТЭМ», ул. Адоратского, 50 а, г. Казань.

Дата проведения общего собрания: 14 мая 2019 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 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 40 минут.

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2019 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня

ВОПРОС 1: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 119
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	101 119
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 037

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год".

ВОПРОС 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 119
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	101 119
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 037

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год".

ВОПРОС 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 119
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	101 119
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 037

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 031 99,994%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	6 0,006
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	0

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	
---	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 оставить в распоряжении Общества".

ВОПРОС 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	707 833
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	707 833
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	707 259

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Гатин Махмут Мингалимович	100 830
2. Кутуев Валерий Юлдашевич	100 830
3. Солуянов Дмитрий Юрьевич	102 279
4. Солуянов Иван Юрьевич	100 830
5. Солуянов Юрий Иванович	100 830
6. Храмов Юрий Васильевич	100 830
7. Шагивалиев Ахняф Ахметович	100 830

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

"Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Гатин Махмут Мингалимович
2. Кутуев Валерий Юлдашевич
3. Солуянов Дмитрий Юрьевич
4. Солуянов Иван Юрьевич

5. Солуянов Юрий Иванович
6. Храмов Юрий Васильевич
7. Шагивалиев Ахняф Ахметович"

ВОПРОС 5: Избрание Ревизионной комиссии общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 119
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	101 119
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 037

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Дубровин Василий Иванович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

По кандидатуре Коршунова Алексея Викторовича

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

По кандидатуре Кутуевой Ирины Юлдашевной

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

По кандидатуре Рябченковой Натальи Васильевны

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

По кандидатуре Сафиуллиной Альмиры Анваровны

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

"Избрать ревизионную комиссию Общества на 2019 год в следующем составе:

1. Дубровин Василий Иванович
2. Коршунов Алексей Викторович
3. Кутуева Ирина Юлдашевна
4. Рябченкова Наталья Васильевна
5. Сафиуллина Альмира Анваровна"

ВОПРОС 6: Утверждение аудитора общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 119
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	101 119
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 037

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

"Утвердить аудитором Общества на 2019 год – ООО "Аудиторского-консультационный центр "Совет" (ОГРН 102162853590, ИНН 1654023262)".

ВОПРОС 7: Избрание членов Счетной комиссии Общества на 2019 год .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 119
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	101 119
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 037

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Быстровой Натальи Михайловны

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

По кандидатуре Иванько Евгении Витальевны

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

По кандидатуре Левитан Ирины Олеговны

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

По кандидатуре Трофимова Алексея Дмитриевича

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

"Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Быстрова Наталья Михайловна
2. Иванько Евгения Витальевна
3. Левитан Ирина Олеговна
4. Трофимов Алексей Дмитриевич"

ВОПРОС 8: О вознаграждении членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 119
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	101 119
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 037

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным	0

Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	
---	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

"Установить размер вознаграждения членам Совета директоров по 300 000,00 (Триста тысяч) рублей каждому, секретарю Совета директоров 100 000,00 (Сто тысяч) рублей".

ВОПРОС 9: О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 119
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	101 119
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 037

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	101 037 100,0%*
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 или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ № 660-п от 16.11.2018)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ РФ №660-п от 16.11.2018).

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

"Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества, за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году в размере: по 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей каждому".

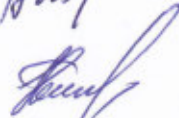
Протокол составлен в 2 экземплярах на 8 листах.

Председатель счетной комиссии




А.Д.Трофимов

Члены счетной комиссии



Н.М.Быстрова



Е.В.Иванько



И.О.Левитан