

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНСМАШКОНСОРЦИУМ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ТрансМашКонсорциум»

Место нахождения Общества: 160034, Вологодская область, г.Вологда, ул.Ленинградская, д. 97

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (далее- Собрание)

Способ голосования: Бюллетени для голосования

Вид заседания – годовое;

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 апреля 2025 года

Место проведения общего собрания акционеров: Вологодская область, г. Вологда, ул. Добролюбова, д.26, офис Вологодского филиала АО "СТАТУС"

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 14 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 14 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут

Время закрытия Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 50 минут

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», Вологодский филиал.

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока действия

Место нахождения, телефон: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26

Тел. (8172) 54-87-46

Уполномоченное лицо регистратора: Куприянова Елена Михайловна, по доверенности № 285-23 от 15.12.2023 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 марта 2025 года.

Председатель общего собрания акционеров: Соколов Иван Агеевич

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Попова Юлия Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год

Для оглашения результатов регистрации слово предоставляется представителю Регистратора Общества - **Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Куприяновой Елене Михайловне** Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 4559 голосов.

На 14:30 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 4 480 голосов, что составляет 98,2672% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся не по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №1:

Утверждение годового отчета за 2024 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2024 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	4559	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	4559	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4480	98,27%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4480 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет за 2024 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	4559	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	4559	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4480	98,27%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4480 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №3:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> <i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	4559	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	79	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	0	0%
Кворум отсутствует		

Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров № 4:

Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 5 человек:

Каледин Александр Александрович, Гуреева Ирина Александровна, Набока Наталья Геннадьевна, Соколов Иван Агеевич, Арбузов Дмитрий Андреевич.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	22795	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	22795	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	22400	98,27%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1	Каледин Александр Александрович	4480
2	Гуреева Ирина Александровна	4480
3	Набока Наталья Геннадьевна	4480
4	Соколов Иван Агеевич	4480
5	Арбузов Дмитрий Андреевич	4480

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 4:

Избрать Совет директоров из числа предложенных кандидатов в количестве 5 человек:

Каледин Александр Александрович, Гуреева Ирина Александровна, Набока Наталья Геннадьевна, Соколов Иван Агеевич, Арбузов Дмитрий Андреевич.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №5:

Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год в размере 6 950 000

(Шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	4559	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	4559	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4480	98,27%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4480 (100%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня № 5:

Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год в размере 6 950 000 (Шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать.

Принятые на заседании годового общего собрания акционеров АО «ТМК» решения «23» апреля 2025 года и состав участников, принявших участие на заседании общего собрания акционеров «23» апреля 2025 года, подтверждены регистратором Общества - Вологодский филиал АО «Статус», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ


Дата составления отчета «24» апреля 2025 г.

Председатель собрания



Соколов И.А.

Секретарь собрания



Попова Ю.В.