

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Завод ТЕМП»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Завод ТЕМП"
Место нахождения и адрес общества:	155523, обл. Ивановская, р-н Фурмановский, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69, пом. 72
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	7 сентября 2020 года
Дата проведения общего собрания:	29 сентября 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	155523, Ивановская область, Фурмановский район, г. Фурманов, улица Демьяна Бедного, дом 69, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 35 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Дрожженникова Ирина Константиновна по доверенности № 768 от 24.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 сентября 2020 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	30 сентября 2020 года
Дата составления отчета об итогах голосования:	30 сентября 2020 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Завод ТЕМП» за 2019 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО «Завод ТЕМП» за 2019 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Завод ТЕМП» по результатам 2019 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров АО «Завод ТЕМП».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод ТЕМП».
- 6) Об утверждении аудитора АО «Завод ТЕМП».

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении годового отчета АО «Завод ТЕМП» за 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.87%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 404	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	29 404	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Завод ТЕМП» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Второй вопрос повестки дня**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО «Завод ТЕМП» за 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.87%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 404	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	29 404	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, в т.ч. отчет о финансовых результатах АО «Завод ТЕМП» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Третий вопрос повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Завод ТЕМП» по результатам 2019 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.87%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 404	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	29 404	100

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать, прибыль от деятельности АО «Завод ТЕМП» оставить на развитие предприятия.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Четвертый вопрос повестки дня**

Об избрании членов Совета директора АО «Завод ТЕМП».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	141 936
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	141 936
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 616
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.87%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Костерин Виктор Олегович	29 404
2	Евланов Максим Васильевич	29 404
3	Синицына Мария Вадимовна	29 404
4	Шин Виктор Сергеевич	29 404
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		117 616

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Завод ТЕМП» следующих кандидатов:

1. Костерин Виктор Олегович
2. Евланов Максим Васильевич
3. Сеницына Мария Вадимовна
4. Шин Виктор Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Пятый вопрос повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод ТЕМП».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 409
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 329
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.60%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Зайцев Андрей Валерьевич	15 329	100.00	0	0	0	0
2	Гасилова Алла Львовна	15 329	100.00	0	0	0	0
3	Сажина Юлия Викторовна	15 329	100.00	0	0	0	0
4	Уразова Светлана Леонидовна	15 329	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Завод ТЕМП» следующих кандидатов:

1. Зайцев Андрей Валерьевич
2. Гасилова Алла Львовна
3. Сажина Юлия Викторовна
4. Уразова Светлана Леонидовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Пятый вопрос повестки дня

Об утверждении аудитора АО «Завод ТЕМП».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 404
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.87%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	29 404	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	29 404	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» (ОГРН 1023700546099, ИНН 3728024370; адрес (место нахождения): 153000, г. Иваново, ул. Степанова, д. 17 литера А6, этаж 1, офис 11; член СРО Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006079615).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания акционеров

Секретарь годового общего собрания акционеров

М. В. Сеницына

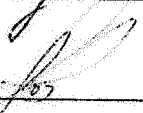
В. О. Костерин



Годовое общее собрание акционеров
АО «Завод ТЕМП»

Прошито, пронумеровано
Всего 5 (пять) листов

Председатель  М. В. Синыи

Секретарь  В. О. Костери

