

**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:	6 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2022 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. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 25 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:	28 июня 2022 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	29 июня 2022 года
Дата составления отчета об итогах голосования:	29 июня 2022 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Завод ТЕМП» за 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО «Завод ТЕМП» за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Завод ТЕМП» по результатам 2021 года.
- 4) Об избрании членов Совета директора 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 2021 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 <i>имелся</i>	82.865517%

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 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Второй вопрос повестки дня**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО «Завод ТЕМП» за 2021 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 <i>имелся</i>	82.865517%

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 2021 год, в т.ч. отчет о финансовых результатах АО «Завод ТЕМП» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Третий вопрос повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Завод ТЕМП» по результатам 2021 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	82.865517%

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 2021 год не выплачивать, прибыль от деятельности АО «Завод ТЕМП» оставить на развитие предприятия.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Четвертый вопрос повестки дня

Об избрании членов Совета директоров 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	177 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	177 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147 020
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.865517%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Брыгин Владимир Николаевич	29 404
2	Евланов Максим Васильевич	29 404
3	Костерин Виктор Олегович	29 404
4	Синицына Мария Вадимовна	29 404
5	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:		147 020

РЕШЕНИЕ:

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

1. Брыгин Владимир Николаевич
2. Евланов Максим Васильевич
3. Костерин Виктор Олегович
4. Сеницына Мария Вадимовна
5. 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	13 118
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 038
КВОРУМ по данному вопросу имелся	53.651471%

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	7 038	100.00	0	0	0	0
2	Гасилова Алла Львовна	7 038	100.00	0	0	0	0
3	Сажина Юлия Викторовна	7 038	100.00	0	0	0	0
4	Уразова Светлана Леонидовна	7 038	100.00	0	0	0	0
5	Морозова Татьяна Викторовна	7 038	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
5. Морозова Татьяна Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Шестой 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 <u>имелся</u>	82.865517%

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