**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТСЭ»**

**22.05.2019г.**

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Внешнеэкономическое объединение «Техностройэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ТСЭ”
1.3. Место нахождения эмитента РФ 123557 г.Москва, ул.Пресненский Вал, д.27.стр.11

1.4. ОГРН эмитента 1027739426945
1.5. ИНН эмитента 7705004590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10558-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

https://www.disclosure.ru/issuer/7705004590/.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2019г.;

РФ, г.Москва, ул.Пресненский Вал, д.27, стр.11; 9:30-11:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.04.2019.
Время начала регистрации участников собрания: 09:30
Время открытия собрания: 10:00
Время окончания регистрации участников собрания: 10:00
Время закрытия собрания: 11:00.

Председатель общего собрания акционеров Водяницкий А.Н., секретарь общего собрания акционеров Сечкина О.Н.

Счетная комиссия избирается прямым голосованием. В состав счетной комиссии избраны: Зубарева О.В., Гуща Н.Н., Сторожева А.И.

Приглашенное лицо: Нотариус г.Москвы Васильев В.М.

2.4. Кворум общего собрания акционеров:
К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 20 акционеров, обладающих в совокупности 441.288 голосующими акциями, что составляет 85 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум имелся.
К моменту окончания обсуждения вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, зарегистрировано для участия в общем собрании 20 акционеров, обладающих в совокупности 441.288 голосующими акциями, что составляет 85 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Отчет о работе Общества в 2018 году.
2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2018 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Утверждение сметы расходов Общества на 2019 год.
5. Утверждение размера дивиденда за 2018 год.
6. Выборы нового состава Совета директоров.
7. Выборы нового состава Ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудиторской фирмы.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Итоги голосования по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 20 | 441.288 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0  |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** |  0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 20 | 441.288 (Кворум имеется) |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
| 441.288 | 100 |  0 | 0 |  0 | 0 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 2 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 20 | 441.288 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0  |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** |  0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 20 | 441.288 (Кворум имеется) |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Утвердить отчет о финансовой деятельности Общества за 2018 год |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
| 441.288 | 100 |  0 | 0 |  0 | 0 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 3 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 20 | 441.288 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0  |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** |  0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 20 | 441.288 (Кворум имеется) |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2018 год |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
| 441.288 | 100 |  0 | 0 |  0 | 0 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 4 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 20 | 441.288 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0  |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** |  0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 20 | 441.288 (Кворум имеется) |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Утвердить смету расходов Общества на 2019 год |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
| 441.288 | 100 |  0 | 0 |  0 | 0 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 5 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 20 | 441.288 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0  |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** |  0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 20 | 441.288 (Кворум имеется) |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Утвердить размер дивиденда за 2018 год в размере 0% от номинальной стоимости акций |
| **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
| 441.288 | 100 |  0 | 0 |  0 | 0 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 6 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о бюллетенях для голосования** | **Количество бюллетеней**  | **Число голосов, представленных данными бюллетенями** |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | 20 | 2.206.440 |
| **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования** |  0  |  0 |
| **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | 0 | 0 |
| **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** | 20 | 2.206.440 (Кворум имеется) |

**Итоги голосования**

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:  |
|  **Варианты голосования** | **Ф.И.О. кандидата:** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от общего** **числа голосов, учитываемых при принятии решения** |
| **За**  | Бажанов Михаил Иванович | 441.288 | 20 |
| **За** | Богомолова Елена Владимировна | 441.288 | 20 |
| **За**  | Величко Виктор Иванович | 441.288 | 20 |
| **За**  | Водяницкий Александр Никифорович | 441.288 | 20 |
| **За** | Курамшин Александр Алексеевич | 441.288 | 20 |
| **Против** |  | 0 | 0 |
| **Воздержался** |  | 0 | 0 |

**Решение принято.**

**Вопрос № 7 повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании** | **Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования**  | **Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям** | **Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования** |
| штук | число голосов, представленных данными бюллетенями | штук | число голосов, представленных данными бюллетенями | штук | число голосов, представленных данными бюллетенями | штук | число голосов, представленных данными бюллетенями |
| Ф.И.О. кандидата: |
| 1. Архарова Ольга Владимировна |
| 16 | 342.486 | 0 | 0 | 0 | 0 |  16 | 342.486 (Кворум имеется) |
| 2. Сечкина Ольга Николаевна |
| 16 | 342.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 342.486 (Кворум имеется) |
| 3. Сторожева Алла Ивановна |
| 16 | 342.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 342.486 (Кворум имеется) |

|  |
| --- |
| **Формулировка решения:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:  |
| **№** | Ф.И.О. кандидата: | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
| числоголосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения  | числоголосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения  |
|  1. | Архарова Ольга Владимировна | 342.486 | 100 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2. | Сечкина Ольга Николаевна | 342.486 | 100 |  0 |  0 | 0 |  0 |
| 3. | Сторожева Алла Ивановна | 342.486 | 100 |  0 |  0 | 0 |  0 |

**Решение принято.**

*Решения, принятые по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 22.05.2019, подтверждаются.*

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. По первому вопросу повестки дня:
Отчет Совета директоров и Правления «О работе Общества в 2018 году» - утвердить.
2. По второму вопросу повестки дня:
Отчет о финансовой деятельности Общества утвердить.
3. По третьему вопросу повестки дня:

Отчет Ревизионной комиссии – утвердить.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Смету расходов Общества на 2019 год – утвердить.
5. По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить размер дивиденда за 2018 год в размере 0% от номинальной стоимости акции.
6. По шестому вопросу повестки дня:

Считать избранными в Совет директоров сроком на 1 год Бажанова М.И., Богомолову Е.В.,

Величко В.И., Водяницкого А.Н., Курамшина А.А.

7. Считать избранными в состав Ревизионной комиссии сроком на 1 год Архарову О.В., Сечкину О.Н., Сторожеву А.И.

8. Утвердить аудитором ОАО ВО «Техностройэкспорт» аудиторскую фирму ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 22.05.2019г., Протокол № 29.

3. Подпись

Председатель общего собрания акционеров А.Н.Водяницкий

Секретарь общего собрания акционеров О.Н.Сечкина