О Т Ч Е Т
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО « Томский ремонтно- механический завод»
Адрес места нахождения: 634009, г.Томск, ул. Водяная, д .65

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания: Собрание (заочное голосование)
Дата проведения собрания: «19» августа 2023 г.
Место приема бюллетеней заочного собрания: г. Томск, ул. Водяная, д. 65, ул. Белинского 15 оф.201.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение-Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П зарегистрированного министерством юстиции РФ от 09.01.2019г. № 53262.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208- ФЗ «Об акционерных обществах» и договором № 36 от 28 июня 2023 г.. «На оказание услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества -Томский филиал Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора : г.Томск, ул.Белинского 15 оф. 204.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сидельникова Елена Юлдашевна по доверенности № 301222/10 от 30.12.2022г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждена решением Совета директоров 20.07.2023 г., протокол № 142

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2. Избрание генерального директора Общества

На 19.08.2023г.. получены бюллетени от зарегистрированных лиц, обладавших в совокупности **8784 /Восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре / голосами, что составляет 64,97 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.29 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П общее собрание, проводимое в форме заочного, голосования, датой проведения Общего собрания является дата окончания приема бюллетеней- 19 августа 2023г.
По итогам подсчета голосов в бюллетенях, поступивших в Общество на 19 августа 2023г., следует :

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования.
По первому вопросу повестки дня :
Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестке дня: **13520**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестке дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: **13520**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня: **8764 /64,97%/**

Кворум имелся.
Формулировка решения по вопросу № 1:
Прекратить досрочно полномочия генерального директора Общества Вьюгова Бориса Ивановича
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов 8784, то составило 100 %.
Решение принято.

По второму вопрос повестки дня: Избрание генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестке дня: **13520**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестке дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: **13520**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня: **8784 (64,97 %)**

Кворум имелся.
Формулировка решения по вопросу № 2:
Избрать Генеральным директором Общества Вьюгова Александра Олеговича на срок 5 /пять/ лет.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов 8784, то составило 100 %.
Решение принято.

Сообщение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томский РМЗ» составлено 19 августа 2023 год

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Томский РМЗ» _____(Куренков А.В.)

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Томский РМЗ» _____(Казарина Л.А..)