**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** | Акционерное общество  "Тюменские моторостроители" |
| **Место нахождения общества:** | г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского |
| **Вид собрания:** | Внеочередное общее собрание |
| **Форма проведения собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата проведения собрания (дата окончания**  **приема бюллетеней для голосования):** | 07 октября 2016 года |
| **Место проведения**  **(место подведения итогов голосования** | г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись**  **заполненные бюллетени для голосования):** | 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552  ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал |

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении фирменного наименования Общества.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3. Об одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на **13 сентября 2016 года.**

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 17-00 местного времени **07 октября 2016 г.**

**Председатель собрания**: **В.Ю. Калачев.**

**Секретарь собрания**: **О.В. Жданова.**

##### Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Тюменские моторостроители»: ЗАО «Сургутинвестнефть».

Место нахождения регистратора: 628415, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.

Место нахождения Тюменского филиала регистратора: 625000, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: директор Тюменского филиала ЗАО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 4 – 258 268 голосов.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам повестки дня №1, 2 – 247 841, что составляет 95,96% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.**

**Число голосов, принадлежащих всем не заинтересованным в сделках акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам № 3, 4 повестки дня – 11 974 .**

**Число голосов, принадлежащих не заинтересованным в сделке акционерам, принявшим участие в собрании, по вопросам № 3, 4 повестки дня – 1 547, что составляет 12,92 % от общего числа голосующих акций общества, принадлежащих всем не заинтересованным в сделках акционерам, имеющим право на участие в собрании.**

**Кворум для принятия решения по вопросам №1, 2 повестки дня имеется.**

**Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня №3,4 отсутствует.**

**Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня №1, 2.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении фирменного наименования Общества.

**На голосование вынесен вопрос:**

Утвердить фирменное наименование Общества:

– полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители»;

– сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «ТМ».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня №1 – 258 268 голосов.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании– 247 841** (кворум имеется).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **247 841** | **99,989%** |
| **«ПРОТИВ»** | **20** | **0,008%** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **7** | **0,003%** |

**Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:** нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить фирменное наименование Общества:

– полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители»;

– сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «ТМ».

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**На голосование вынесен вопрос:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня №1 – 258 268 голосов.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании– 247 841** (кворум имеется).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **247 841** | **99,989%** |
| **«ПРОТИВ»** | **10** | **0,004%** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **17** | **0,007%** |

**Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:** нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Голосов** | **%** |
| Число голосов, которыми обладают все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц,  имеющих право на участие в общем собрании | 11 974 | 100 |
| Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,  принявшие участие в общем собрании | 1 547 | 12,92 |
| Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%) |  | **12,92** |

Вопрос повестки дня не рассматривался. Подсчет голосов по вопросу не проводился.

Решение не принято.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Голосов** | **%** |
| Число голосов, которыми обладают все лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц,  имеющих право на участие в общем собрании | 11 974 | 100 |
| Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,  принявшие участие в общем собрании | 1 547 | 12,92 |
| Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%) |  | **12,92** |

Вопрос повестки дня не рассматривался. Подсчет голосов по вопросу не проводился.

Решение не принято.

Дата составления отчета: 11 октября 2016 года.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю. Калачев

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Жданова м.п.