

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Ордена почета Публичного акционерного общества "Телемеханика"

Полное фирменное наименование:	Ордена почета Публичное акционерное общество "Телемеханика"
ОГРН Общества:	1020700738365
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Кабардино – Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.162
Адрес общества:	360001, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162, кабинет 250
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	05.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	27.06.2026 23:59
Дата проведения:	30.06.2026
Место проведения заседания:	КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162, кабинет 250

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Оршокдугова Инна Викторовна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/163

Председатель общего собрания: Безганс Владимир Эдуардович

Секретарь общего собрания: Лазарева Евгения Александровна

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **68 591**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **41 807** голосами, что составляет **60.9511%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

по вопросам повестки дня №1, №2, №3, №4, №5, №6 - **имеется**.

по вопросам повестки дня №7, №8 - **отсутствует**.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ПАО "Телемеханика" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Телемеханика" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Телемеханика" по результатам 2025 года.

4. Об избрании Совета директоров ПАО "Телемеханика".
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "Телемеханика".
6. О назначении аудиторской организации ПАО "Телемеханика" на 2026 год.
7. Об обращении ПАО "Телемеханика" в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию. Об изменении организационно-правовой формы ПАО "Телемеханика".
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ПАО "Телемеханика" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **111 843**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **68 591**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 807**. Кворум - **60.9511%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	34 637	6 935	209	26
% от принявших участие в собрании	82.8498	16.5881	0.4999	0.0622

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО "Телемеханика" за 2025 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Телемеханика" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **111 843**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **68 591**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 807**. Кворум - **60.9511%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	34 585	6 935	261	26
% от принявших участие в собрании	82.7254	16.5881	0.6243	0.0622

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Телемеханика" за 2025 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Телемеханика" по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **111 843**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **68 591**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 807**. Кворум - **60.9511%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	34 681	7 012	86	28
% от принявших участие в собрании	82.9550	16.7723	0.2057	0.0670

Принятое решение: Утвердить убыток в сумме 57 871 тыс.руб. Дивиденды по итогам 2025 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос 4. Об избрании Совета директоров ПАО "Телемеханика".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **559 215**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **342 955**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **209 035**. Кворум - **60.9511%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Бавижев Михаил Данильевич	34 058
2	Безганс Владимир Эдуардович	34 613
3	Бавижев Амин Данильевич	34 158
4	Токарев Николай Матвеевич	44 718
5	Конов Магомет Абубекирович	55 753
"За":		203 300
"Против всех кандидатов":		5 170
"Воздержался по всем кандидатам":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		565

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО "Телемеханика" в количестве 5 человек: Конов Магомет Абубекирович, Токарев Николай Матвеевич, Безганс Владимир Эдуардович, Бавижев Амин Данильевич, Бавижев Михаил Данильевич.

Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "Телемеханика".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **111 843**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **68 468**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 684**. Кворум – **60.8809%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Мусуков Магомет Тахирович**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	41 540	0	43	101
% от принявших участие в собрании	99.6545	0.0000	0.1032	0.2423

Кандидат: **Ашибоков Беслан Альбертович**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	40 393	1 183	43	65
% от принявших участие в собрании	96.9029	2.8380	0.1032	0.1559

Кандидат: **Деревянкина Юлия Юрьевна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	34 492	7 084	43	65
% от принявших участие в собрании	82.7464	16.9945	0.1032	0.1559

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Телемеханика" в количестве 3 человек: Мусуков Магомет Тахирович, Ашибоков Беслан Альбертович, Деревянкина Юлия Юрьевна.

Вопрос 6. О назначении аудиторской организации ПАО "Телемеханика" на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **111 843**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **68 591**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 807**. Кворум - **60.9511%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	40 615	1 034	43	115
% от принявших участие в собрании	97.1488	2.4733	0.1028	0.2751

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО "Телемеханика" на 2026 год ООО АК "КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ".

Вопрос 7. Об обращении ПАО "Телемеханика" в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию. Об изменении организационно-правовой формы ПАО "Телемеханика".

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу отсутствовал.

Решение не принято.

Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу отсутствовал.

Решение не принято.

Председатель общего собрания: _____/Безганс В.Э./

Секретарь общего собрания: _____/Лазарева Е.А./