



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

п. Пластун, Приморский край, Россия, 692152; тел. (42374) 34-9-08, факс (42374) 33-1-28,
e-mail: company@terneyles.ru ОКПО 05756168 ИНН/КПП 2528000813/252801001

**Отчёт
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Тернейлес"
Место нахождения Общества:	692152, Приморский край, Тернейский район, п.Пластун
Адрес Общества	692152, Приморский край, Тернейский район, п.Пластун
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.04.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6, Владивостокский филиал АО «СТАТУС»
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения Собрания:	23.05.2024
Дата составления протокола:	24.05.2024

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 8 ноября 2023 года № 197-23

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение), общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

До 23.05.2024 г. (дата окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 546370 голосов, что составляет 94,3338% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

Повестка дня:

- 1 Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2023 год.
- 2 О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2023 год.
- 3 Избрание членов Совета директоров ОАО "Тернейлес".
- 4 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Тернейлес".
- 5 Утверждение аудитора Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**
«Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков,
распределение прибылей и убытков Общества за 2023 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	582 368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	582 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	549370
Кворум (%)	94,3338
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2023 финансовый год»* голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	539522	98,2074
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9848
--	------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2023 финансовый год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2023 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 368
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	582 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	549370
Кворум (%)	94,3338
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не выплачивать».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	539451	98,1945
ПРОТИВ	71	0,0129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9848
--	------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

«Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год не выплачивать».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Избрание членов Совета директоров ОАО "Тернейлес"»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 076 576
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 076 576
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 845590
Кворум (%)	94,3338
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров ОАО «Тернейлес» в составе 7 человек»
 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	ВИХРОВА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА	539382
2.	ГОЛОВИНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	539372
3.	КИТАДЗИМА СЭИДЗИ (KITAJIMA SEIJI)	539187
4.	ТАНАКА ТАРО (TANAKA TARO)	539187
5.	ЩЕРБАКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ	539327
6.	ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ	539437
7.	ХАЯСИДА СЮДЗИ (HAYASHIDA SHUJI)	539187

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Не распределённые голоса	1386
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	69125

На основании итогов голосования избраны:

- 1.ВИХРОВА НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВНА,**
- 2.ГОЛОВИНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,**
- 3.КИТАДЗИМА СЭИДЗИ (KITAJIMA SEIJI),**
- 4.ТАНАКА ТАРО (TANAKA TARO),**
- 5.ЩЕРБАКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ,**
- 6.ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ,**
- 7.ХАЯСИДА СЮДЗИ (HAYASHIDA SHUJI).**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
 и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4.
 «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Тернейлес"»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	582 368
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	386 671
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	353673
Кворум (%)	91,4661

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
--

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Тернейлес" в составе 3-х человек»
 голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Бабицкий Алексей Эдуардович	343822	97,2147	0	0,0000	3	0,0008	9848	2,7845
2.	Великанова Тамара Степановна	343802	97,2090	0	0,0000	23	0,0065	9848	2,7845
3.	Солодун Елена Михайловна	343802	97,2090	0	0,0000	23	0,0065	9848	2,7845

Не голосовали	0
---------------	---

На основании итогов голосования избраны: *Бабицкий Алексей Эдуардович, Великанова Тамара Степановна, Солодун Елена Михайловна.*

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Утверждение аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 368
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	582 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	549370
Кворум (%)	94,3338
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Утвердить аудитором ОАО «Тернейлес» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений- аудиторские услуги»* голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	539522	98,2074
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9848
--	------

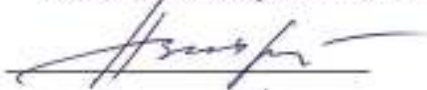
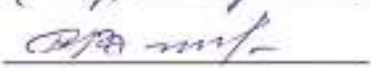
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором ОАО «Тернейлес» на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**

Адрес: Россия, г. Москва
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1
Наименование филиала: Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения филиала: г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6
Уполномоченное лицо: Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 8 ноября 2023 года № 197-23
Председатель собрания:  Н.С. Вихрова
Секретарь собрания:  Т.С. Великанова