

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители»

Место нахождения общества: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, площадь Владимира Хуторянского

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 августа 2017 года

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании: 22 июля 2017 года

Место проведения (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней): 625000, г. Тюмень, , а/я 3552 Тюменский филиал ЗАО «Сургутинвестнефть»

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Председатель собрания – Калачев Владимир Юрьевич.

Секретарь собрания – Жданова Ольга Викторовна.

Счетная комиссия: Специализированный регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть»

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

Уполномоченные лица регистратора: Башкина Лидия Ивановна, Грязнова Ирина Дмитриевна, Свистунова Елена Викторовна.

К определению кворума принято 258 268 штук голосующих акций общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня № 1, 2 – 258 268 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2 – 246 458 голосов, что составляет 95,43 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в Устав Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	246 419	99,9842
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29	0,0118

Принято решение:

Внести изменения в Устав Общества, дополнив пунктом 9.4. следующего содержания: «9.4. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций типа «А». При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

В случае ликвидации Общества владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества. При этом, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующем порядке:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа «А»;

- владельцам привилегированных акций типа «А» выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа «А» и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа «А».

Абзац 2 пункта 12.1. Устава Общества исключить.

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

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	246 419	99,9842
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29	0,0118

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета об итогах голосования 17 августа 2017 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.п.

В.Ю. Калачев

О.В. Жданова