

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Транспортное машиностроение»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Транспортное машиностроение» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс.

Адрес Общества: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, д. 1.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 29 октября 2024 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 декабря 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, д. 1.

Дата составления отчета: 26 декабря 2024 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Смирнова Елена Сергеевна.

Председатель Собрания: Водопьянов Андрей Валентинович.

Секретарь Собрания: Тимохина Ирина Александровна.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 149 844**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **1 149 844**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 147 560**, что составляет **99,8 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: **1 147 560**, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: **0**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0**.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня осуществляется кумулятивное голосование. Количественный состав Совета директоров – 7 (семь) членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 048 908**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: **8 048 908**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 032 920**, что составляет **99,8 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Водопьянов Андрей Валентинович	1 147 560
Волвенкин Андрей Юрьевич	1 147 560
Заиченко Алексей Александрович	1 147 560
Максимов Дмитрий Владимирович	1 147 560
Мельнов Дмитрий Викторович	1 147 560
Михалевич Иван Владимирович	1 147 560
Мягков Борис Анатольевич	1 147 560

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: **0**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: **0**.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Водопьянов Андрей Валентинович
2. Волвенкин Андрей Юрьевич
3. Заиченко Алексей Александрович
4. Максимов Дмитрий Владимирович
5. Мельнов Дмитрий Викторович
6. Михалевич Иван Владимирович
7. Мягков Борис Анатольевич

Председатель Собрания

А.В. Водопьянов

Секретарь Собрания

И.А. Тимохина

