

**об итогах голосования на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Ремонтно-механический завод»**

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Ремонтно – механический завод»
Место нахождения общества:	Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д. 15-а
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	19 мая 2017 года
Место проведения общего собрания:	Республика Карелия, г. Петрозаводск, Ул. Муезерская, дом 15 а
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания:	16 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 часов 25 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	16 часов 30 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	16 часов 45 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 апреля 2017 года
Дата составления отчета:	19 мая 2016 года

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Уполномоченные регистратором лица: Колесников В.И., Зуев С.В., Соломонова Ю.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Утверждение годового отчета;
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год;
3	Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам отчетного года);
4	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
5	Избрание членов наблюдательного совета общества;
6	Избрание ревизионной комиссии общества;
7	Утверждение аудитора общества;
8	Утверждение Устава общества в новой редакции;
9	Утверждение Положения о наблюдательном совете общества в новой редакции;
10	Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции;
11	Утверждение Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
Утвердить годовой отчет Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 897
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 516
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,3969

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14476	99,7244
«ПРОТИВ»	40	0,2756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 0 (0%)

По результатам голосования **принято** решение: **Утвердить годовой отчет общества.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 897
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 516
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,3969

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14476	99,7244
«ПРОТИВ»	40	0,2756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 0 (0%)

По результатам голосования **принято** решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

В связи с наличием убытков в обществе по итогам 2016 года, прибыль в обществе не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 897
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 516
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,3969

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14476	99,6556
«ПРОТИВ»	50	0,3444
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 0 (0%)

По результатам голосования принято решение: **В связи с наличием убытков в обществе по итогам 2016 года, прибыль в обществе не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
Вознаграждение членам наблюдательного совета общества не выплачивать.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 897
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 516
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,3969

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14476	99,6556
«ПРОТИВ»	40	0,2756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 0 (0%)

По результатам голосования принято решение: **Вознаграждение членам наблюдательного совета общества не выплачивать.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
Избрать наблюдательный совет Общества из числа следующих кандидатов:**

1. **Абдуллаев Насиб Бахыш оглы;**
2. **Абдуллаева Татьяна Борисовна;**
3. **Белонин Андрей Валентинович;**
4. **Евстифеев Сергей Сергеевич;**
5. **Стрельникова Любовь Викторовна.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	114 485
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	114 485
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	72 580
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,3969

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	%**
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Абдуллаев Насиб Бахыш оглы;	14 878	20,4988
2.	Абдуллаева Татьяна Борисовна;	13 893	19,1416
3.	Белонин Андрей Валентинович;	14 383	19,8168
4.	Евстифеев Сергей Сергеевич;	14 433	19,8856
5.	Стрельникова Любовь Викторовна.	14 743	20,3128
«ПРОТИВ»		200	0,2756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* 0 (0%)

Избранными в состав Наблюдательный совет общества считаются **5** кандидатов, набравшие наибольшее число голосов

По результатам голосования решение принято, Наблюдательный совет общества избран в следующем составе:

1. **Абдуллаев Насиб Бахыш оглы;**
2. **Абдуллаева Татьяна Борисовна;**
3. **Белонин Андрей Валентинович;**
4. **Евстифеев Сергей Сергеевич;**
5. **Стрельникова Любовь Викторовна.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:**

1. Долгалева Оксана Владимировна;
2. Евстифеева Наталья Игоревна;
3. Черемхина Татьяна Валентиновна.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 897
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Наблюдательного совета и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	9 202
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Наблюдательного совета и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	821
Кворум по данному вопросу не имеется (%)	8,922
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)

Кворум для принятия решения по данному вопросу отсутствует. Выборы ревизионной комиссии не состоялись.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
Фирма «Карелаудит» (ООО Фирма «Карелаудит»).**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 897
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 516
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,3969
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14 476	99,7244
«ПРОТИВ»	40	0,2756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Карелаудит» (ООО Фирма «Карелаудит»).**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :
Утвердить Устав Акционерного общества «Ремонтно-механический завод» в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 897
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 516
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,3969
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14 466	99,6556
«ПРОТИВ»	40	0,2756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0689

Решение по данному вопросу принимается **большинством в ¾** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить Устав Акционерного общества «Ремонтно-механический завод» в новой редакции.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :
Утвердить Положение о наблюдательном совете Акционерного общества «Ремонтно-механический завод» в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 897
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 516
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,3969
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14 466	99,6556
«ПРОТИВ»	40	0,2756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0689

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить Положение о наблюдательном совете Акционерного общества «Ремонтно-механический завод» в новой редакции.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Ремонтно-механический завод» в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 897
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 516
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,3969
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14 476	99,7244
«ПРОТИВ»	40	0,2756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования **принято** решение: **Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Ремонтно-механический завод» в новой редакции.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :
Утвердить Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии Акционерного общества «Ремонтно-механический завод» в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	22 897
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 516
Кворум по данному вопросу имеется (%)	63,3969
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14 476	99,7244
«ПРОТИВ»	40	0,2756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования **принято** решение: **Утвердить Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии Акционерного общества «Ремонтно-механический завод» в новой редакции.**

* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель собрания: _____ / Л.В. Стрельникова

Секретарь собрания: _____ / Т.А. Дорофеева