

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Ремонтно-механический завод»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ремонтно – механический завод»
Место нахождения общества:	Республика Карелия, г. Петрозаводск
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	18 мая 2018 года
Место проведения общего собрания:	185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Ул. Муезерская, дом 15 а в помещении зала для проведения собраний (совещаний) в здании заводоуправления АО «Ремонтно-механический завод», 2-й этаж
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 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 30 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	16 часов 35 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 2018 года
Дата составления отчета:	18 мая 2018 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: Соломонова Ю.В., Кузьмин Д.А., Ульянов В.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Утверждение годового отчета.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год;
3	Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 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;

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	14 075
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,4709

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»	13853	99,4227
«ПРОТИВ»	40	0,2756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

222 (1,5773%)

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 2017 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	14 075
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,4709

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»	13853	98,4227
«ПРОТИВ»	0	0
«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*

222 (1,5773%)

По результатам голосования **принято** решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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 2017 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	14075
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,4709

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»	13853	98,4227
«ПРОТИВ»	0	0
«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*

222 (1,5773%)

По результатам голосования **принято** решение: **В связи с наличием убытков в Обществе по итогам 2017 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, принадлежащих 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	14078
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,4709

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»	13853	98,4227
«ПРОТИВ»	0	0
«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*

222(1,5773%)

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, принадлежащих 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	70375
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,4709

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;	13843	19,6703
2.	Абдуллаева Татьяна Борисовна;	13843	19,6703
3.	Белонин Андрей Валентинович;	13843	19,6703
4.	Евстифеев Сергей Сергеевич;	13843	19,6703
5.	Стрельникова Любовь Викторовна.	13843	19,6703
	«ПРОТИВ»	0	0
	«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*

1160 (1,6483%)

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. **Кунижева Наталия Григорьевна**

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)	9 201
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)	379
Кворум по данному вопросу не имеется (%)	4,1191

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	14075
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,4709

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»	13811	98,1243
«ПРОТИВ»	0	0
«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*	264 (1, 8757%)
---	----------------

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

* - 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: _____ /С.С. Евстифеев