

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
Адрес общества	185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Ул. Муезерская, дом 15-а
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	17 апреля 2019 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 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:	24 марта 2019 года
Дата составления отчета:	19 апреля 2019 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., Олейников А.В., Ульянов В.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	<i>Утверждение годового отчета.</i>
2	<i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год;</i>
3	<i>Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;</i>
4	<i>Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;</i>
5	<i>Избрание членов наблюдательного совета Общества;</i>
6	<i>Избрание ревизионной комиссии Общества;</i>
7	<i>Утверждение аудитора Общества;</i>

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 4.24 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 920
Кворум по данному вопросу имеется (%)	60,794

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»	13868	99,626
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	52 (0,374%)
--	-------------

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества (текст документа находится в информационных материалах к годовому общему собранию акционеров).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 4.24 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 920
Кворум по данному вопросу имеется (%)	60,794

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»	13 868	99,626
«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	52 (0,374%)
--	-------------

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (текст документа находится в информационных материалах к годовому общему собранию акционеров).

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

Распределить чистую прибыль АО «Ремонтно-механический завод», полученную в 2018 году в размере 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей следующим образом:

1.1. направить в фонд накопления предприятия (на развитие производства) – 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей;

1.2. направить на выплату вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета за исполнение своих обязанностей – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

1.3. дивиденды по размещенным именованным обыкновенным акциям общества по результатам работы Общества за 2018 год 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 4.24 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 920
Кворум по данному вопросу имеется (%)	60,794

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»	13817	99,260
«ПРОТИВ»	51	0,366
«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	52 (0,374%)
--	-------------

По результатам голосования принято решение: Распределить чистую прибыль АО «Ремонтно-механический завод», полученную в 2018 году в размере 59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей следующим образом:

1.1. направить в фонд накопления предприятия (на развитие производства) – 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей;

1.2. направить на выплату вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета за исполнение своих обязанностей – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

1.3. дивиденды по размещенным именованным обыкновенным акциям общества по результатам работы Общества за 2018 год не объявлять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам работы Общества за 2018 отчетном год в размере 5 000 рублей каждому члену наблюдательного совета.

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 4.24 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13920
Кворум по данному вопросу имеется (%)	60,794

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 недействительными или по иным основаниям	222(1,5773%)
---	--------------

По результатам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам работы Общества за 2018 отчетном год в размере 5 000 рублей каждому члену наблюдательного совета.

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	22 897x5 = 114 485
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	22 897x5 = 114 485
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13920 x 5 = 69600
Кворум по данному вопросу имеется (%)	60,794

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;	14035	20,165
2.	Абдуллаева Татьяна Борисовна;	13847	19,895
3.	Белонин Андрей Валентинович;	13847	19,895
4.	Евстифеев Сергей Сергеевич;	13847	19,895
5.	Стрельникова Любовь Викторовна.	13974	20,078
«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	50 (0,072%)
--	-------------

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 4.24 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Наблюдательного совета и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	22897 – 13696 = 9201
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)	13920 – 13654 = 266
Кворум по данному вопросу не имеется (%)	2,891

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»), г. Петрозаводск.

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	13920
Кворум по данному вопросу имеется (%)	60,794

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»	13868	99,626
«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*	52 (0,374%)
---	-------------


По результатам голосования **принято** решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ООО фирма «Карелаудит»), г. Петрозаводск.

* - Положение Банка России от 16 ноября 2019 года №660-П «Об общих собраниях акционеров».

** - 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