

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, строение 1.
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания:	18 июня 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	18 июня 2020 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	25 мая 2020 года
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акции обыкновенные именные бездокументарные
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	185002, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а.
Дата составления отчета:	19.06.2020 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.

Уполномоченное регистратором лицо: Соломонова Юлия Владимировна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	<i>Утверждение годового отчета.</i>
2	<i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 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	14140
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,7548%

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»	14088	99,6322
«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 (0,3678 %)**

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 2019 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	14140
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,7548%

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»	14088	99,6322
«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 (0,3678 %)

По результатам голосования **принято** решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

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 2019 году в размере 309 000 (триста девять тысяч) рублей следующим образом:

- 1.1. направить в фонд накопления предприятия (на развитие производства) – 284 000 (двести восемьдесят 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 2019 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	14140
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,7548%

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»	14088	99,6322
«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 (0,3678 %)
--

По результатам голосования **принято** решение: Распределить чистую прибыль АО «Ремонтно-механический завод», полученную в 2019 году в размере 309 000 (триста девять тысяч) рублей следующим образом:

- 1.1. направить в фонд накопления предприятия (на развитие производства) – 284 000 (двести восемьдесят 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 2019 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 2019 отчетный 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	14140
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,7548%

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»	14034	99,2503
«ПРОТИВ»	54	0,3819
«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 **52 (0,3678 %)**

По результатам голосования **принято** решение:

Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам работы Общества за 2019 отчетный 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	14140 x 5 = 70700
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,7548%

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;	14176	20,0509
2.	Абдуллаева Татьяна Борисовна;	14126	19,9802
3.	Белонин Андрей Валентинович;	14101	19,9448
4.	Евстифеев Сергей Сергеевич;	14101	19,9448
5.	Стрельникова Любовь Викторовна.	14146	20,0085
«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 (0,0708%)**

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)	9107
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)	392
Кворум по данному вопросу не имеется (%)	4,3044

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	14140
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,7548

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»	14088	99,6322
«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(0,3678%)
--

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