

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод"
Место нахождения общества:	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:	24 мая 2016 года
Место проведения общего собрания:	185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20 апреля 2016 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр». Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинский, дом 26. Уполномоченные регистратором лица: Колесников В.И., Буканова Н.В., Зуев С.В.

Председатель общего собрания: Стрельникова Л.В., секретарь общего собрания: Семенова Л.К.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Утверждение годового отчета;
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 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	Избрание счетной комиссии Общества;
8	Утверждение аудитора Общества;
9	Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2016 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

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	14 391
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,851

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14 391	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 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	14 391
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,851

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14 391	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

Распределить чистую прибыль ЗАО «Ремонтно-механический завод», полученную в 2015 году в размере 452 000 рублей следующим образом:

- 1.1. направить в фонд накопления предприятия (на развитие производства) - 50,22% чистой прибыли, что составляет 227 000 рублей;
- 1.2. направить в фонд потребления (на решение социальных проблем, материальную помощь и поощрение работников и пенсионеров, а также для решения иных аналогичных вопросов предприятия) - 44,25% чистой прибыли, что составляет 200 000 рублей;
- 1.3. направить на выплату вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета за исполнение своих обязанностей - 5,53% чистой прибыли, что составляет 25 000 рублей;
- 1.4. дивиденды по размещенным именованным обыкновенным акциям общества по результатам работы общества за 2015 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 4.20 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 391
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,851

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14 391	100

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам работы Общества за 2015 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 4.20 Положения*	22 897
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 391
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,851

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14 391	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

Избрать наблюдательный совет Общества из числа следующих кандидатов:

1. **Абдуллаев Насиб Бахыш оглы;**
2. **Белонин Андрей Валентинович;**
3. **Потапов Алексей Михайлович;**
4. **Семенова Лидия Константиновна;**
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	71 955
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,851

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	%**
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Абдуллаев Насиб Бахыш оглы	14 391	20
2.	Белонин Андрей Валентинович	14 391	20
3.	Потапов Алексей Михайлович	14 391	20
4.	Семенова Лидия Константиновна	14 391	20
5.	Стрельникова Любовь Викторовна	14 391	20
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

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*	17 602
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	9 096
Кворум по данному вопросу имеется (%)	51,676

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и %**		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Долгалева Оксана Владимировна	9 096	100	0 (0%)	0 (0%)
2.	Евстифеева Наталья Игоревна	9 096	100	0 (0%)	0 (0%)
3.	Черемхина Татьяна Валентиновна	9 096	100	0 (0%)	0 (0%)

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

Избрать счетную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:

1. **Варавикова Ольга Федоровна;**
2. **Дорофеева Татьяна Александровна;**
3. **Максимов Дмитрий Вячеславович;**
4. **Маркова Светлана Олеговна;**
5. **Улитичева Анна Владимировна.**

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	14 391
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,851

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Варавикова Ольга Федоровна	14 391	100	0 (0%)	0 (0%)
2.	Дорофеева Татьяна Александровна	14 391	100	0 (0%)	0 (0%)
3.	Максимов Дмитрий Вячеславович	14 391	100	0 (0%)	0 (0%)
4.	Маркова Светлана Олеговна	14 391	100	0 (0%)	0 (0%)
5.	Улитичева Анна Владимировна	14 391	100	0 (0%)	0 (0%)

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием:

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	14 391
Кворум по данному вопросу имеется (%)	62,851

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	14 391	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием 9.1:

В соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить совершение в процессе осуществления ЗАО "Ремонтно-механический завод" обычной хозяйственной деятельности сделок с ЗАО "Эссойла", ООО "Караван", ООО «Автомобильный технический центр «АвтоКАМ», ООО «Торговая компания «Эссойла», ООО «Автомобильный технический центр «Олл Ауто», ООО «Торговая Производственная Компания «Эссойла», имеющих признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в будущем (с момента принятия настоящего решения до годового общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2016 год) при условии, что сумма каждой конкретной сделки не будет превышать 15,0 миллионов рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	17 644
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	17 644
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	9 138
Кворум по данному вопросу имеется (%)	51,791

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%***
«ЗА»	9 138	51,791
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения, принятого общим собранием 9.2:

В соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить совершение в процессе осуществления ЗАО "Ремонтно-механический завод" обычной хозяйственной деятельности сделок с Абдуллаевым Насибом Бахыш оглы, имеющих признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в будущем (с момента принятия настоящего решения до годового общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2016 год) при условии, что сумма каждой конкретной сделки не будет превышать 10,0 миллионов рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	17 644
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	17 644
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	9 138
Кворум по данному вопросу имеется (%)	51,791

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%***
«ЗА»	9 138	51,791
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

* - 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.

*** - процент от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня.

Председатель общего собрания

Л.В. Стрельникова

Секретарь общего собрания

Л.К. Семенова