ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
 на Годовом Общем собрании акционеров АО «Ремонтно-механический завод» (далее - «Собрание»)

**Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ремонтно-механический завод».**

**Место нахождения Общества**: 236028, Россия, г. Калининград, ул. Суворова, д.153а.

**Вид общего собрания**: годовое.

**Форма проведения** **общего собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «30» апреля 2019 года

# **Дата проведения общего собрания:** «07» мая 2019 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** 236028, Россия, г.Калининград,ул.Суворова,д.153а.

**Счетная комиссия Общества**: В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995

г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор

Общества– Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Калининградский

филиал) - далее Регистратор, в лице представителя Армичевой Марины Владимировны, действующей на основании

Доверенности №165 от 05.02.2019 г. Адрес регистратора Общества: Россия, 236022, г. Калининград, ул. Генделя,

д. 5, офис 30

Председатель собрания – Генеральный директор Мирзоян Андраник Сергеевич

Секретарь собрания – Ким Евгений Александрович

 Повестка дня Собрания:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. ,**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года**
4. **Избрание членов Совета директоров общества**
5. Утверждение аудитора общества.

На момент открытия собрания на 16 часов 00 мин. - зарегистрировались акционеры и их представители,

обладающие в совокупности 12202 голосами, что составляет от общего числа размещенных голосующих акций

75,14 %.

Кворум для открытия собрания имелся. Собрание правомочно начало свою работу.

Голосование по вопросам повестки дня производилось бюллетенями по принципу «одна акция – один голос». А

при кумулятивном голосовании- в соответствии с правилами кумулятивного голосования.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 238  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 238  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 12 202  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.14%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **12 202**  | **100**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0  |
| **ИТОГО:** | **12 202**  | **100**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 238  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 238  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 12 202  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.14%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **12 202**  | **100**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0  |
| **ИТОГО:** | **12 202**  | **100**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 238  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 238  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 12 202  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.14%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **12 202**  | **100**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0  |
| **ИТОГО:** | **12 202**  | **100**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок распределения прибыли за 2018 год: Направить часть прибыли за 2018 г. на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 отчетного года денежными средствами в размере 73 рубля 00 копеек (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 мая 2019 года. Остальную часть прибыли направить на развитие предприятия.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 81 190  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 81 190  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 61 010  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **75.14%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** |  **Мирзоян Андраник Сергеевич** | **12 202**  |
| **2** |  **Глебов Юрий Николаевич** | **12 202**  |
| **3** |  **Мирзоян Артем Андраникович** | **12 202**  |
| **4** |  **Стрекозова Людмила Анатольевна** | **12 202**  |
| **5** |  **Мосеева Татьяна Николаевна** | **12 202**  |
| **"ПРОТИВ"** | **0**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0**  |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** |
| **"Недействительные"** | **0**  |
| **"По иным основаниям"** | **0**  |
| **ИТОГО:** | **61 010**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мирзоян Андраник Сергеевич

2. Глебов Юрий Николаевич

3. Мирзоян Артем Андраникович

4. Стрекозова Людмила Анатольевна

5. Мосеева Татьяна Николаевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 238  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 16 238  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 12 202  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.14%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **12 202**  | **100**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0  |
| **ИТОГО:** | **12 202**  | **100**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества Аудиторскую компанию "Калининградский аудит". (ОГРН 1023901644359, адрес места нахождения: 236022, г. Калининград, ул. Генделя, 5).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

 Председатель Годового Общего Собрания акционеров

 АО «Ремонтно-механический завод». А.С. Мирзоян

 Секретарь Годового Общего Собрания акционеров

 АО «Ремонтно-механический завод». Е.А. Ким