

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Ремонтно-механический завод"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Ремонтно-механический завод"
Место нахождения и адрес общества:	236028, обл. Калининградская, г. Калининград, ул. А.Суворова, д.135А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	236028, г. Калининград, ул. Суворова 135 а.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 15 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Армичева Марина Владимировна по доверенности № 165 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	12 мая 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год и утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год и утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 2020 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год входящих 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:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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 <i>имелся</i>	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:

Дивиденды по размещенным акциям АО «Ремонтно-механический завод» за 2020 год не выплачивать, полученную прибыль оставить не распределенной

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 <i>имелся</i>	75.14%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Глебов Юрий Николаевич	12 202
2	Мирзоян Артём Андраникович	12 202
3	Стрекозова Людмила Анатольевна	12 202
4	Мосеева Татьяна Николаевна	12 202
5	Мирзоян Андраник Сергеевич	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. Глебов Юрий Николаевич
2. Мирзоян Артём Андраникович
3. Стрекозова Людмила Анатольевна
4. Мосеева Татьяна Николаевна
5. Мирзоян Андраник Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 собрания А.А. Мирзоян

Секретарь собрания Т.Н. Мосеева

