**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, область Калининградская, город Калининград, улица А.Суворова, дом 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: | 6 апреля 2022 года |
| Дата проведения общего собрания: | 28 апреля 2022 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | 236028, г. Калининград, ул. А. Суворова 135 а  |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 13 час. 30 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 14 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 14 час. 10 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 14 час. 10 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 14 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 № 414 от 23.12.2021 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 28 апреля 2022 года |

В отчете 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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

5) Утверждение внутренних документов Общества

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

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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  | 12 200  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.13%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **12 200** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **12 200** | **100.00** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 2021 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  | 12 200  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.13%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **12 200** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **12 200** | **100.00** |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по размещенным акциям АО «Ремонтно-механический завод» за 2021 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 | 61 000  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **75.13%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Мирзоян Андраник Сергеевич** | **12 200**  |
| **2** | **Глебов Юрий Николаевич** | **12 200**  |
| **3** | **Мирзоян Артём Андраникович** | **12 200**  |
| **4** | **Стрекозова Людмила Анатольевна** | **12 200**  |
| **5** | **Мосеева Татьяна Николаевна** | **12 200**  |
| **"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:** | **61 000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мирзоян Андраник Сергеевич

2. Глебов Юрий Николаевич

3. Мирзоян Артём Андраникович

4. Стрекозова Людмила Анатольевна

5. Мосеева Татьяна Николаевна

**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  | 12 200  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.13%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **12 200** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **12 200** | **100.00** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества Аудиторскую компанию «Калининградский аудит». (ОГРН 1023901644359 ,адрес место нахождения: 236022, г. Калининград, ул. Генделя, 5.)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение внутренних документов 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  | 12 200  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.13%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **12 200** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **12 200** | **100.00** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить протокол заседания Совета директоров АО «Ремонтно-механический завод» от 17 декабря 2021 года и его решения об одобрении сделки между АО «Ремонтно-механический завод» как Покупателем и гражданином РФ Тимощуком А. В. как продавцом на приобретение недвижимого имущества (нежилого помещения) по адресу: г. Калининград, ул. Красная, д. 139А, пом. IV и выплате премиальных вознаграждений.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**