

# ПРОТОКОЛ

## годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Управление механизации №4»

<i>Место проведения</i>	Республика Карелия, город Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, 2 этаж
<i>Дата проведения общего собрания</i>	16 июня 2017 года
<i>Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании</i>	16 июня 2017 года 10 часов 00 минут местного времени
<i>Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании</i>	16 июня 2017 года 11 часов 22 минуты местного времени
<i>Время открытия общего собрания</i>	16 июня 2017 года 11 часов 00 минут местного времени
<i>Время начала подсчета голосов</i>	16 июня 2017 года 11 часов 25 минут местного времени
<i>Время закрытия общего собрания</i>	16 июня 2017 года 11 часов 45 минут местного времени
<i>Форма проведения общего собрания</i>	Собрание
<i>Номер и дата составления протокола</i>	Протокол от 16 июня 2017 года №1-2017
<i>Место нахождения Общества</i>	185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а

В соответствии со *Списком владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Управление механизации №4», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, общее количество акций составляет 11021 штука, при этом на балансе Общества – 0 штук. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:*

*По вопросам 1-3 и 6 повестки дня – 11021 (одиннадцать тысяч двадцать один) голос.*

*По вопросу 4 повестки дня – 55105 (пятьдесят пять тысяч сто пять) голосов. Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.*

*По вопросу 5 повестки дня – 10965 (десять тысяч девятьсот шестьдесят пять) голосов. Поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.*

*Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросам 1-3 и 6 повестки дня общего собрания числом голосов равным 7 279.*

*Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 5 повестки дня общего собрания числом голосов равным 36395. Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.*

*Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 6 повестки дня общего собрания числом голосов равным 7 279. Поскольку в соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.*

*Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня, поскольку по указанным вопросам в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

**Председатель общего собрания акционеров – Коваленко Николай Федосович**  
**Секретарь общего собрания акционеров – Политова Оксана Сергеевна**

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
4. Избрание совета директоров общества
5. Избрание ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества

#### **По первому вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (7279 голосов, что составляет 66,047 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).*

Выступил Коваленко Николай Федосович, который подвел итоги 2016 года и предложил акционерам утвердить годовой отчет за 2016 год. Отчет был предварительно утвержден на заседании Совета директоров.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет общества.

**Итог голосования:** 7 232 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 47 голосов или 0,646% от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:** Утвердить годовой отчет общества.

#### **По второму вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (7279 голосов, что составляет 66,047 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).*

Выступил Коваленко Николай Федосович, который довел до сведения акционеров показатели Общества по прибыли и убыткам.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

**Итог голосования:** 7208 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 24 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 47 голосов или 0,646% от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

#### **По третьему вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (7279 голосов, что составляет 66,047 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).*

Выступил Коваленко Николай Федосович. Советом директоров было рекомендовано дивиденды за 2016год не выплачивать.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Прибыль, полученную по результатам отчетного года в размере 62 000 рублей направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества. Дивиденды за отчетный год не объявлять и не выплачивать.

**Итог голосования:** 7207 голосов – «за»; 10 голосов – «против»; 15 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 47 голосов или 0,646% от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:** Прибыль, полученную по результатам отчетного года в размере 62 000 рублей направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества. Дивиденды за отчетный год не объявлять и не выплачивать.

#### **По четвертому вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (36395 голосов, что составляет 66,047 % от общего числа голосов по данному вопросу 55105).*

Выступил Коваленко Николай Федосович, который предложил избрать Совет директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:

1. Андреев Аркадий Васильевич
2. Коваленко Николай Федосович
3. Ландышко Валерий Григорьевич
4. Макаров Николай Иванович
5. Семочкина Наталья Владимировна

**Итог голосования:**

По количеству голосов «ЗА» кандидатов:

1. Андреев Аркадий Васильевич – 7 155 голосов
2. Коваленко Николай Федосович – 7 320 голосов

3. Ландышко Валерий Григорьевич - 7 255 голосов
4. Макаров Николай Иванович - 7 155 голосов
5. Семочкина Наталья Владимировна - 7 155 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 355 голосов или 0,975% от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:** Избрать совет директоров общества из числа следующих кандидатов:

1. Андреев Аркадий Васильевич
2. Коваленко Николай Федосович
3. Ландышко Валерий Григорьевич
4. Макаров Николай Иванович
5. Семочкина Наталья Владимировна

#### **По пятому вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (7279 голосов, что составляет 66,384 % от общего числа голосов по данному вопросу 10965).*

Выступил Коваленко Николай Федосович, который предложил избрать ревизионную комиссию

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать ревизионную комиссию общества из числа следующих кандидатов:

1. Афанасьева Людмила Николаевна
2. Политова Оксана Сергеевна
3. Снегирева Валентина Петровна

#### **Итог голосования:**

Афанасьева Людмила Николаевна - 7232 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Политова Оксана Сергеевна- 7232 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Снегирева Валентина Петровна- 7232 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 47 голосов или 0,646% от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:** Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:

1. Афанасьева Людмила Николаевна
2. Политова Оксана Сергеевна
3. Снегирева Валентина Петровна

#### **По шестому вопросу:**

*Кворум по данному вопросу имеется (7279 голосов, что составляет 66,047 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).*

Выступил Коваленко Николай Федосович, который предложил утвердить аудитора Общества

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001)

#### **Итог голосования по кандидатам:**

7232 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Число голосов по данному вопросу повестки для общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет 47 голосов или 0,646% от общего числа голосов по данному вопросу.

**Решили:** Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001)

Председатель

Секретарь

Н.Ф. Коваленко

О.С. Политова