

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Управление механизации № 4"
Место нахождения общества:	185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2017 года
Место проведения общего собрания:	Республика Карелия, город Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, 2 этаж
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания:	11 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 часов 22 минуты местного времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 25 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	11 часов 45 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 мая 2017 года
Дата составления протокола:	16 июня 2017 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Носова И.Ю., Олейник А.В., Ульянов В.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 021
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	11 021
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 279
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,047

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 232	99,354
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	47 (0,646%)
--	-------------

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 021
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	11 021

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 279
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,047

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 208	99,025
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	0,33

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	47 (0,646%)
--	-------------

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 021
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	11 021
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 279
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,047

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 207	99,011
«ПРОТИВ»	10	0,137
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	0,206

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	47 (0,646%)
--	-------------

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **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.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	55 105
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*	55 105
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	36 395
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,047

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			

1	Андреев Аркадий Васильевич	7 155	19,659
2	Коваленко Николай Федосович	7 320	20,113
3	Ландышко Валерий Григорьевич	7 255	19,934
4	Макаров Николай Иванович	7 155	19,659
5	Семочкина Наталья Владимировна	7 155	19,659
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	355 (0,975%)
--	--------------

Избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества считаются 5 (Пять) кандидата(ов), набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования принято решение: **Избрать совет директоров общества в составе:**

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 021
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	10 965
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	7 279
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,384

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*
1	Афанасьева Людмила Николаевна	7 232	99,354	0 (0%)	0 (0%)	47 (0,646%)
2	Политова Оксана Сергеевна	7 232	99,354	0 (0%)	0 (0%)	47 (0,646%)
3	Снегирева Валентина Петровна	7 232	99,354	0 (0%)	0 (0%)	47 (0,646%)

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

Избранными в состав Ревизионной комиссии общества считаются 3 (Три) кандидата(ов), набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Избрать ревизионную комиссию общества в составе:**

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 021
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	11 021
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 279
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,047

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 232	99,354
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	47 (0,646%)
--	-------------

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит» (ИНН 1001155425; КПП 100101001).**

* - 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.

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о):



[Signature] /Носова И.Ю.
[Signature] /Олейник А.В.
[Signature] /Ульянков В.В.

Всего прошнуровано.
пронумеровано
и скреплено печатью
4 *четыре* листов

Б.П.

