

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>	21 июня 2019 года
<i>Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании</i>	21 июня 2019 года 09 часов 00 минут местного времени
<i>Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании</i>	21 июня 2019 года 10 часов 00 минут местного времени
<i>Время открытия общего собрания</i>	21 июня 2019 года 10 часов 00 минут местного времени
<i>Время начала подсчета голосов</i>	21 июня 2019 года 10 часов 21 минут местного времени
<i>Время закрытия общего собрания</i>	21 июня 2019 года 10 часов 35 минут местного времени
<i>Форма проведения общего собрания</i>	Собрание
<i>Номер и дата составления протокола</i>	Протокол от 21 июня 2019 года № 1-2019
<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 11 021 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 1-2, 3 и 6 повестки дня – 11 021 (одиннадцать тысяч двадцать один) голос.

По вопросу 4 повестки дня – 55 105 (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 – 11 021 (одиннадцать тысяч двадцать один) 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 1-2, 3 и 6 повестки дня общего собрания числом голосов равным 7 205.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 4 повестки дня общего собрания числом голосов равным 36 025. 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 5 повестки дня общего собрания числом голосов равным 7 205. 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 – Тумазов Алексей Олегович
Секретарь общего собрания акционеров – Кудрявая Анастасия Андреевна

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 (7 205 голосов, что составляет 65,38 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).

Выступил Тумазов Алексей Олегович, который подвел итоги 2018 года и предложил акционерам утвердить годовой отчет за 2018 год. Отчет был предварительно утвержден на заседании Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет общества.

Итог голосования: 7 159 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 составляет 46 голосов или 0,64 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

По второму вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (7 205 голосов, что составляет 65,38 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).

Выступил Тумазов Алексей Олегович, который довел до сведения акционеров показатели Общества по прибыли и убыткам.

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

Итог голосования: 7 159 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 составляет 46 голосов или 0,64 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

По третьему вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (7 205 голосов, что составляет 65,38 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).

Выступил Тумазов Алексей Олегович, Советом директоров было рекомендовано дивиденды за 2018 год не выплачивать

Вопрос, поставленный на голосование: Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 207 463,01 рублей направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества. Дивиденды за отчетный год не объявлять и не выплачивать

Итог голосования: 7 159 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 составляет 46 голосов или 0,64 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 207 463,01 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 (36 025 голосов, что составляет 65,38 % от общего числа голосов по данному вопросу 55 105).

Выступил Тумазов Алексей Олегович, который предложил избрать Совет директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Андреев Аркадий Васильевич
2. Коваленко Николай Федосович
3. Макаров Николай Иванович
4. Семочкина Наталья Владимировна
5. Окулова Татьяна Владимировна

Итог голосования:

По количеству голосов «ЗА» кандидатов:

1. Андреев Аркадий Васильевич – 7 201 голосов
2. Коваленко Николай Федосович – 7 221 голосов
3. Макаров Николай Иванович – 7 173 голосов
4. Семочкина Наталья Владимировна – 7 201 голосов
5. Окулова Татьяна Владимировна – 7 201 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 составляет 0 голосов или 0 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Избрать совет директоров общества в составе:

1. Андреев Аркадий Васильевич
2. Коваленко Николай Федосович
3. Макаров Николай Иванович
4. Семочкина Наталья Владимировна
5. Окулова Татьяна Владимировна

По пятому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (7 205 голосов, что составляет 65,38 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).

Выступил Тумазов Алексей Олегович, который предложил избрать ревизионную комиссию

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

1. Афанасьева Людмила Николаевна
2. Семочкина Наталья Владимировна
3. Снегирева Валентина Петровна

Итог голосования:

Афанасьева Людмила Николаевна – 7 159 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Семочкина Наталья Владимировна- 7 159 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Снегирева Валентина Петровна- 7 159 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 составляет 46 голосов или 0,64 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:

1. Афанасьева Людмила Николаевна
2. Семочкина Наталья Владимировна
3. Снегирева Валентина Петровна

По шестому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (11 021 голосов, что составляет 65,38 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).

Выступил Тумазов Алексей Олегович, который предложил утвердить аудитора Общества

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества -: Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

Итог голосования по кандидатам:

7 159 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 составляет 46 голосов или 0,64 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить аудитором общества - : Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

Председатель

А.О. Тумазов

Секретарь

А.А. Кудрявая

