

ПРОТОКОЛ

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

Место проведения	Республика Карелия, город Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, 2 этаж
Дата проведения общего собрания	15 июня 2018 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании	15 июня 2018 года 10 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании	15 июня 2018 года 11 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания	15 июня 2018 года 11 часов 00 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	15 июня 2018 года 11 часов 35 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	15 июня 2018 года 11 часов 50 минут местного времени
Форма проведения общего собрания	Собрание
Номер и дата составления протокола	Протокол от 15 июня 2018 года № 1-2018
Место нахождения Общества	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 и 5 повестки дня – 11021 (одиннадцать тысяч двадцать один) голос.

По вопросу 3 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 4 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 и 5 повестки дня общего собрания числом голосов равным 7 228.

Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 3 повестки дня общего собрания числом голосов равным 36140. 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 4 повестки дня общего собрания числом голосов равным 7 228. 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 – Кудрявая Анастасия Андреевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Избрание совета директоров общества
4. Избрание ревизионной комиссии общества
5. Утверждение аудитора общества

По первому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (7 228 голосов, что составляет 65,584 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).

Выступил Коваленко Николай Федосович, который подвел итоги 2017 года и предложил акционерам утвердить годовой отчет за 2017 год. Отчет был предварительно утвержден на заседании Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет общества.

Итог голосования: 7 228 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-б/пз-н, составляет 0 голосов или 0 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить годовой отчет общества.

По второму вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (7228 голосов, что составляет 65,584 % 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: 7 228 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-б/пз-н, составляет 0 голосов или 0 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

По третьему вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (36 140 голосов, что составляет 65,584 % от общего числа голосов по данному вопросу 55 105).

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. Макаров Николай Иванович
4. Семочкина Наталья Владимировна
5. Окулова Татьяна Владимировна

Итог голосования:

По количеству голосов «ЗА» кандидатов:

1. Андреев Аркадий Васильевич – 7 280 голосов
2. Коваленко Николай Федосович – 7 183 голосов
3. Макаров Николай Иванович – 7 155 голосов
4. Семочкина Наталья Владимировна – 7 155 голосов
5. Окулова Татьяна 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-б/пз-н, составляет 100 голосов или 0,277 % 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. Макаров Николай Иванович
4. Семочкина Наталья Владимировна
5. Окулова Татьяна Владимировна

По четвертому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (7 228 голосов, что составляет 65,584 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).

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 – 7 183 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Политова Оксана Сергеевна- 7 183 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Снегирева Валентина Петровна- 7 183 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 45 голосов или 0,623% 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 пятому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (7 228 голосов, что составляет 65,584 % 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 аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

Итог голосования по кандидатам:

7175 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 53голосов или 0,733% 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

Н.Ф. Коваленко

Секретарь

А.А.Кудрявая