

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:	27 июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, этаж 2
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания:	10 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 часов 20 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	10 часов 30 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	10 часов 45 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 мая 2016 года
Дата составления протокола:	27 июня 2016 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр». Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Уполномоченные регистратором лица: Носова И.Ю., Олейник А.В., Ульянов В.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.	<i>Утверждение годового отчета Общества;</i>
2.	<i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;</i>
3.	<i>Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;</i>
4.	<i>Избрание Совета директоров Общества;</i>
5.	<i>Избрание Ревизионной комиссии Общества;</i>
6.	<i>Утверждение аудитора Общества.</i>

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :
Утвердить годовой отчет Общества.

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	7 155
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,922

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 155	100
«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*	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования решение принято.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.**

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	7 155
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,922

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 155	100
«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*	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования решение принято.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :
Прибыль Общества за 2015 год в размере 368 000 (триста шестьдесят восемь тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2015 отчетного года не объявлять и не выплачивать.**

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	7 155
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,922

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 155	100
«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*	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :
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.**

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	35 775
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,922

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	20
2.	Коваленко Николай Федосович	7 155	20
3.	Ландышко Валерий Григорьевич	7 155	20
4.	Макаров Николай Иванович	7 155	20
5.	Семочкина Наталья Владимировна	7 155	20
«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*	0 (0%)
--	---------------

Избранными в состав Совета директоров общества считаются 5 (Пять) кандидата(ов), набравшие наибольшее число голосов

По результатам голосования решение принято, Совет директоров общества избран в следующем 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 с формулировкой решения в бюллетене для голосования :
Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:

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

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)	7 155
Кворум по данному вопросу имеется (%)	65,253

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

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	7 155	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	Политова Оксана Сергеевна	7 155	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	Снегирева Валентина Петровна	7 155	100	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

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 решение **принято**, Ревизионная комиссия общества избрана в следующем составе:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования : Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит».

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	7 155
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,922

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 155	100
«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*	0 (0 %)
--	---------

По результатам голосования решение **принято**.

* - 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 регистратором лица:



/ Носова И.Ю.

/ Олейник А.В.

/ Ульянов В.В.

Всего прошнуровано,

пронумеровано

и скреплено печатью

5 (пять)

_____) листов

