

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	25 июня 2020 года
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Номер и дата составления протокола	Протокол от 25 июня 2020 года № 1-2020
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, 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 7 155.

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 35 775. 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 7 155. 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 (7 155 голосов, что составляет 64,9215 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).

Выступил Тумазов Алексей Олегович, который подвел итоги 2019 года и предложил акционерам утвердить годовой отчет за 2019 год. Отчет был предварительно утвержден на заседании Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет общества.

Итог голосования: 7 155 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 0 голосов или 0 % от общего числа голосов по данному вопросу.

Решили: Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

По второму вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (7 155 голосов, что составляет 64,9215 % 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: 7 155 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 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 (7 155 голосов, что составляет 64,9215 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).

Выступил Тумазов Алексей Олегович, Советом директоров было рекомендовано прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 470 165 (четыреста семьдесят тысяч сто шестьдесят пять) рублей 77 копеек направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества. Дивиденды за отчетный год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 470 165 (четыреста семьдесят тысяч сто шестьдесят пять) рублей 77 копеек направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества. Дивиденды за отчетный год не объявлять и не выплачивать.

Итог голосования: 7 155 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 470 165 (четыреста семьдесят тысяч сто шестьдесят пять) рублей 77 копеек 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 (35 775 голосов, что составляет 64,9215 % 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 – 7 155 голосов
2. Коваленко Николай Федосович – 7 155 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 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 (7 155 голосов, что составляет 64,9215 % 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. Политова Оксана Сергеевна
3. Снегирева Валентина Петровна

Итог голосования:

Афанасьева Людмила Николаевна – 7 155 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Семочкина Наталья Владимировна- 7 155 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Снегирева Валентина Петровна- 7 155 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 0 голосов или 0 % 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 (7 155 голосов, что составляет 64,9215 % 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:

7 155 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 0 голосов или 0 % 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

