

ОТЧЕТ

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
Адрес общества:	185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, шоссе Соломенское (Соломенное р-н), дом 3 А
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2020 года
Дата составления протокола:	25 июня 2020 года

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

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

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского, (Центр р-н), дом 26.

Уполномоченные(ое) регистратором лица(о): Торонен Анна Владимировна

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 отчётного 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 4.24 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 (%)	64,9215

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 155	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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 4.24 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 (%)	64,9215

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 155	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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 4.24 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 (%)	64,9215

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 155	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом: 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.

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 4.24 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 (%)	64,9215

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.	Макаров Николай Иванович	7 155	20
2.	Андреев Аркадий Васильевич	7 155	20
3.	Окулова Татьяна Владимировна	7 155	20
4.	Семочкина Наталья Владимировна	7 155	20
5.	Коваленко Николай Федосович	7 155	20
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0

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

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

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 4.24 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав ленов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления)	11 021
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав ленов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления)	7 155
Кворум по данному вопросу (не имеется) (%)	64,9215

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **	Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям
«ЗА», распределение голосов по кандидатам				
1.	Политова Оксана Сергеевна	7 155	100	0 (0 %)
2.	Афанасьева Людмила Николаевна	7 155	100	0 (0 %)
3.	Снегирева Валентина Петровна	7 155	100	0 (0 %)
	«ПРОТИВ»	0	0	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	

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

1. Политова Оксана Сергеевна
2. Афанасьева Людмила Николаевна
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	7 155
Кворум по данному вопросу имеется (%)	64,9215

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7 155	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором общества- Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговую фирма «Пост-Консультант» (ИНН 1001087849, КПП 100101001)**

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель общего собрания

А.О. Тумазов

