

ПРОТОКОЛ

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

<i>Место проведения</i>	<i>Республика Карелия, город Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а, 2 этаж</i>
<i>Дата проведения общего собрания</i>	<i>27 июня 2016 года</i>
<i>Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании</i>	<i>27 июня 2016 года 09 часов 00 минут местного времени</i>
<i>Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании</i>	<i>27 июня 2016 года 10 часов 20 минут местного времени</i>
<i>Время открытия общего собрания</i>	<i>27 июня 2016 года 10 часов 00 минут местного времени</i>
<i>Время начала подсчета голосов</i>	<i>27 июня 2016 года 10 часов 30 минут местного времени</i>
<i>Время закрытия общего собрания</i>	<i>27 июня 2016 года 10 часов 45 минут местного времени</i>
<i>Форма проведения общего собрания</i>	<i>Собрание</i>
<i>Номер и дата составления протокола</i>	<i>Протокол от 27 июня 2016 года №1-2016</i>
<i>Место нахождения Общества</i>	<i>185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а</i>

В соответствии со Списком владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Управление механизации №4», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по состоянию на 25 мая 2016 года), Общее количество акций составляет 11021 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 1-3 и 6 повестки дня – 11021 (одиннадцать тысяч двадцать один) голос.

По вопросу 4 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 5 повестки дня – 10965 (десять тысяч девятьсот шестьдесят пять) 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 1-3 и 6 повестки дня общего собрания числом голосов равным 7 155 (семь тысяч сто пятьдесят пять).

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 35 775 (тридцать пять тысяч семьсот семьдесят пять). 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 6 повестки дня общего собрания числом голосов равным 7 155 (семь тысяч сто пятьдесят пять). 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 – Политова Оксана Сергеевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
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 (7155 голосов, что составляет 64,922 % от общего числа голосов по данному вопросу 11 021).

Выступил Коваленко Николай Федосович, который подвел итоги 2015 года и предложил акционерам утвердить годовой отчет за 2015 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».

Решили: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (7155 голосов, что составляет 64,922 % от общего числа голосов по данному вопросу 11021).

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 за 2015 год

Итог голосования: 7155 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год

По третьему вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (7155 голосов, что составляет 64,922 % от общего числа голосов по данному вопросу 11021).

Выступил Коваленко Николай Федосович. Советом директоров было рекомендовано дивиденды за 2015 год не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: 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.

Итог голосования: 7155 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Решили: 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.

По четвертому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (35775 голосов, что составляет 64,922 % от общего числа голосов по данному вопросу 55105).

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. Ландышко Валерий Григорьевич
4. Макаров Николай Иванович
5. Семочкина Наталья Владимировна

Итог голосования:

По количеству голосов «ЗА» кандидатов:

1. Андреев Аркадий Васильевич – 7 155 голосов
2. Коваленко Николай Федосович – 7 155 голосов
3. Ландышко Валерий Григорьевич - 7 155 голосов
4. Макаров Николай Иванович - 7 155 голосов
5. Семочкина Наталья Владимировна - 7 155 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Решили: 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

По пятому вопросу:

Кворум по данному вопросу имеется (7155 голосов, что составляет 65,253 % от общего числа голосов по данному вопросу 10965).

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 - 7155 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Политова Оксана Сергеевна- 7155 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Снегирева Валентина Петровна- 7155 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

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 (7155 голосов, что составляет 64,922 % 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 фирма «Карелаудит»

Итог голосования по кандидатам:

7155 голосов – «за»; 0 голосов – «против»; 0 голосов – «воздержался».

Решили: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью фирма «Карелаудит»

Председатель

Н.Ф. Коваленко

Секретарь

О.С. Политова