

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД МЕХПРОМСТРОЙ»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «завод Мехпромстрой»

Место нахождения Общества: РФ, Краснодарский край, гор. Краснодар, проезд Репина, дом 5

Адрес Общества: 350090, РФ, Краснодарский край, гор. Краснодар, проезд Репина, дом 5

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07.06.2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Филатова, 17, Д/К ВНИИМК, оф.209

Дата проведения общего собрания: 30.06.2019 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «завод Мехпромстрой» за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2018 г.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение новой редакции устава Общества в целях приведения его в соответствие с положениями ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».
6. Избрание членов Совета директоров Общества

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «завод Мехпромстрой» за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 551 993 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 458 141 голосов – 82,99%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО «завод Мехпромстрой» за 2018 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 458 141 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «завод Мехпромстрой» за 2018 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 г.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 г., размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 551 993 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 458 141 голосов – 82,99%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «завод Мехпромстрой» по итогам 2018 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 458 141 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «завод Мехпромстрой» по итогам 2018 г., рекомендованное Советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2018 года.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 551 993 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 458 141 голосов – 82,99%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2018 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес Технологии».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 458 141 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес Технологии».

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 93 868 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 458 141 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые **не учитывались** при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 458 125 голосов.

Число голосов, которые **учитывались** при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:

16 голосов (0,017%).

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение по вопросу повестки дня общего собрания не принято.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции устава Общества в целях приведения его в соответствие с положениями ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 551 993 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 551 993 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 458 141 голосов – 82,99%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию устава Общества в целях приведения его в соответствие с положениями ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 458 141 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию устава Общества в целях приведения его в соответствие с положениями ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 759 965 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 759 965 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:

2 290 705 голосов – 82,99%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать в члены Совета директоров:

1. Яковлева Елена Ермолаевна
2. Плохой Владимир Николаевич
3. Гаркавик Максим Борисович
4. Мезенцев Андрей Юрьевич
5. Мелехин Юрий Викторович

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п\п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Яковлева Елена Ермолаевна	458 141
2.	Плохой Владимир Николаевич	458 141
3.	Гаркавик Максим Борисович	458 141
4.	Мезенцев Андрей Юрьевич	458 141
5.	Мелехин Юрий Викторович	458 141
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров:

1. Яковлева Елена Ермолаевна
2. Плохой Владимир Николаевич
3. Гаркавик Максим Борисович
4. Мезенцев Андрей Юрьевич
5. Мелехин Юрий Викторович

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107

Уполномоченное лицо Регистратора - Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №Ф/1-080519 от 08.05.2019 г.)

Председатель собрания: Плохой В.Н.

Секретарь собрания: Глуштарь В.А.