

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «завод МЕХПРОМСТРОЙ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «завод Мехпромстрой»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 350051, Краснодарский край, гор. Краснодар, проезд им. Репина, дом 5

Адрес Общества: Российская Федерация, 350051, Краснодарский край, гор. Краснодар, проезд им. Репина, дом 5

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.08.2020

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашиповская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27.08.2020

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: 28.08.2020

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2019 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2019 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **551 993 голоса**.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «завод Мехпромстрой» за 2019 год.

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

«ЗА» - 436 141 голос, (95,1980%).

«ПРОТИВ» - 22 000 голосов, (4, 8020%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «завод Мехпромстрой» за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2019 год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **551 993 голоса**.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2019 год.

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

«ЗА» - 436 141 голос, (95,1980%).

«ПРОТИВ» - 22 000 голосов, (4, 8020%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2019 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **551 993 голоса**.

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2019 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года.

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

«ЗА» - 436 141 голос, (95,1980%).

«ПРОТИВ» - 22 000 голосов, (4, 8020%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2019 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2019 года.

Четвертый 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 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **551 993 голоса.**

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

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитора Общества ООО «Бизнес Технологии».

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

«ЗА» - 436 141 голос, (95,1980%).

«ПРОТИВ» - 22 000 голосов, (4, 8020%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора Общества ООО «Бизнес Технологии».

Пятый 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 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 768 голосов.**

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

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»: **430 225 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»: **27 916 голосов.**

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение по вопросу повестки дня общего собрания не принято.

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: **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.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в члены Совета директоров:

1. Гаркавик Максим Борисович
2. Мезенцев Андрей Юрьевич
3. Мелехин Юрий Викторович
4. Пешков Олег Александрович
5. Яковлева Елена Ермолаевна

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»
1.	Гаркавик Максим Борисович	436 141
2.	Мезенцев Андрей Юрьевич	436 141
3.	Мелехин Юрий Викторович	436 141
4.	Пешков Олег Александрович	436 141
5.	Яковлева Елена Ермолаевна	436 141
«ПРОТИВ» всех кандидатов		110 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров:

1. Гаркавик Максим Борисович
2. Мезенцев Андрей Юрьевич
3. Мелехин Юрий Викторович
4. Пешков Олег Александрович
5. Яковлева Елена Ермолаевна

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: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность № ГО-090120 от 09.01.2020).

В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. № 06-52/10054 и п. 4.4. Положения, принятое решением общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Уполномоченное лицо Регистратора



/И.Б. Чебыкина/

Протуровано,
Протуровано и Скрглено
печатью 4 листе

Подпись С.С. Сербина
Сербина

