

ПРОТОКОЛ № 47
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «завод Мехпромстрой»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «завод Мехпромстрой».

Адрес общества: Российская Федерация, 350051 город Краснодар, пр им. Репина, 5.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23.05.2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.06.2021 года.

Дата составления протокола: 17.06.2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Председатель общего собрания – Мелехин Юрий Викторович.

Секретарь общего собрания – Метериньш Инга Аскольдовна.

В соответствии с требованиями статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на общем собрании акционеров публичного акционерного общества выполняет организация, имеющая предусмотренную законом лицензию и осуществляющая ведение реестра акционеров АО «завод Мехпромстрой», регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор КРЦ» (место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар; адрес регистратора: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27; лицензия № 003-13978-000001 от 24 декабря 2002 г.) в лице представителя по доверенности Чебыкиной Ирины Борисовны (Доверенность № ГО-090120 от 09.01.2020).

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2020 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2020 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

1.	Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2020 год.	551 993	551 993
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2020 год.	551 993	551 993
3.	Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2020 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2020 года.	551 993	551 993
4.	Утверждение аудитора Общества.	551 993	551 993
5.	Избрание ревизора Общества.	551 993	392 250
6.	Избрание членов Совета директоров Общества.	2 759 965	2 759 965

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

№ вопроса повестки дня	Формулировка вопроса повестки дня	Число голосов	Наличие кворума
1.	Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2020 год.	452 225	есть
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2020 год.	452 225	есть
3.	Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2020 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2020 года.	452 225	есть
4.	Утверждение аудитора Общества.	452 225	есть
5.	Избрание ревизора Общества.	452 225	есть
6.	Избрание членов Совета директоров Общества.	2 261 125	есть

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета АО «завод Мехпромстрой» за 2020 год.

По вопросу повестки дня № 1 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	430 225	22 000	0
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	95,1352	4,8648	0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет АО «завод Мехпромстрой» за 2020 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2020 год.

По вопросу повестки дня № 2 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	430 225	22000	0
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	95,1352	4,8648	0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «завод Мехпромстрой», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2020 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли (убытков) АО «завод Мехпромстрой» по результатам 2020 отчетного года, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам 2020 года.

По вопросу повестки дня № 3 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	430 225	22000	0
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	95,1352	4,8648	0

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли (убытков) АО "завод Мехпромстрой" по итогам 2020 г.,

рекомендованное советом директоров. Не выплачивать годовой дивиденд по итогам 2020 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

По вопросу повестки дня № 4 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	430 225	22000	0
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	95,1352	4,8648	0

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - ООО «Бизнес Технологии» (350000, город Краснодар, улица Гимназическая, 40, ОГРН: 1042311680883, Дата присвоения ОГРН: 19.05.2004, ИНН: 2320121150, КПП: 231001001).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Избрание ревизора Общества.

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 **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»: **292 482 голосов.**

По вопросу повестки дня № 5 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	430 225	22000	0
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	95,1352	4,8648	0

Принятое решение:

Избрать ревизора Общества Метериныш Ингу Аскольдовну.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня № 6 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов		110 000	

Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу			
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»	
1.	Пешков Олег Александрович	430 225	
2.	Гаркавик Максим Борисович	430 225	
3.	Доля Ангелина Васильевна	430 225	
4.	Мелехин Юрий Викторович	430 225	
5.	Селезнева Оксана Викторовна	430 225	

* с учетом коэффициента кумулятивного голосования.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров АО «завод Мехпромстрой» в количестве 5 человек в составе:

1. Пешков Олег Александрович
2. Гаркавик Максим Борисович
3. Доля Ангелина Васильевна
4. Мелехин Юрий Викторович
5. Селезнева Оксана Викторовна

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 17.06.2021 года.

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «завод Мехпромстрой», составленный регистратором Общества, прилагается к настоящему протоколу.

Приложения:

- 1) годовой отчет АО «завод Мехпромстрой» за 2020 год;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «завод Мехпромстрой» за 2020 отчетный год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2020 год.

Председатель
общего собрания акционеров

Секретарь
общего собрания акционеров



Мелехин Юрий Викторович

Метериньш Инга Аскольдовна