

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Дальреммаш"
Место нахождения общества:	РФ, г.Хабаровск
Адрес общества:	680014, край Хабаровский, город Хабаровск, проспект 60-летия Октября, дом 158
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	22.08.2020
Дата проведения Общего собрания акционеров:	16.09.2020
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	16.09.2020

Председатель общего собрания акционеров: **Председатель совета директоров Тележенко Андрей Алексеевич.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Можарова Ирина Михайловна.**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал
Место нахождения регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Боярова Татьяна Анатольевна, доверенность № 03010936 от 09.01.2020 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год
2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2019 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов
3. Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов совета директоров Общества
5. Избрание ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Всего размещено 148 302 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций АО "Дальреммаш".

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Дальреммаш», по состоянию реестра акционеров АО «Дальреммаш» на конец операционного дня 22 августа 2020 года включены акционеры, обладающие в совокупности 148 302 обыкновенными акциями АО «Дальреммаш».

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании: в голосовании приняли участие семь акционеров.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	148 302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	148 302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 530	96.7822%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	143 518	99.9916 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12	0.0084 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дальреммиш» за 2019 год

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2019 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	148 302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	148 302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 530	96.7822%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	143 518	99.9916 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12	0.0084 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли АО «Дальреммаш» по результатам отчетного 2019 года

Статья расходов	Размер средств, образованных за счет прибыли 2019 года к использованию, тыс. руб.
Чистая прибыль за отчетный год	4193
Чистая прибыль к распределению	4193
<i>Фонд погашения убытков от продажи продукции прошлых лет</i>	386,6
<i>Фонд потребления</i>	800
<i>Фонд социальной сферы</i>	800
Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	1000
Вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии	20
Дивиденды	1186,416
Всего к использованию	4193
Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2020 году, могут быть использованы в последующие годы.	

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года в размере 8 рублей на 1 обыкновенную акцию в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 4 октября 2020 года (конец операционного дня), срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 3. Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	148 302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	148 302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 530	96.7822%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	143 506	99.9833 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	24	0.0167 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение в сумме 1000 тыс. рублей членам совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19.06.2019.

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за проведение проверки бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2019 год в сумме 20 тыс. рублей

Вопрос № 4. Избрание членов совета директоров Общества

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	148 302 /741 510	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	148 302 /741 510	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 530 /717 650	96.7822%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Воронцова Татьяна Анатольевна	125 286
2	Гавриленко Евгений Валерьевич	125 286
3	Гилев Владимир Николаевич	125 286
4	Можарова Ирина Михайловна	125 346
5	Тележенко Андрей Алексеевич	125 286

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	91 160

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 4. **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами совета директоров АО «Дальреммаши»: Можарова Ирина Михайловна, Воронцова Татьяна Анатольевна, Гавриленко Евгений Валерьевич, Гилев Владимир Николаевич, Тележенко Андрей Алексеевич

Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии Общества

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	148 302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	59 573	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	54 801	91.9897%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	54 684	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона 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 общества.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Кошмина Елена Юрьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	36 440 0 18 232	66.6374 % 0.0000 % 33.3406 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	12 0 0	
Михайлова Ольга Александровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	36 440 0 18 232	66.6374 % 0.0000 % 33.3406 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	12 0 0	

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Дальреммаш» на 2020 год: Кошмина Елена Юрьевна, Михайлова Ольга Александровна

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	148 302	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	148 302	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 530	96.7822%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	143 518	99.9916 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12	0.0084 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «Дальреммаш» на 2020 год ООО «Дальнешаудит»

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дальреммаш» за 2019 год.
2. Утвердить распределение прибыли АО «Дальреммаш» по результатам отчетного 2019 года

Статья расходов	Размер средств, образованных за счет прибыли 2019 года к использованию, тыс. руб.
Чистая прибыль за отчетный год	4193
Чистая прибыль к распределению	4193
Фонд погашения убытков от продажи продукции прошлых лет	386,6
Фонд потребления	800
Фонд социальной сферы	800
Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	1000
Вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии	20
Дивиденды	1186,416
Всего к использованию	4193
Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2020 году, могут быть использованы в последующие годы.	

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года в размере 8 рублей на 1 обыкновенную акцию в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 4 октября 2020 года (конец операционного дня), срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Выплатить вознаграждение в сумме 1000 тыс. рублей членам совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19.06.2019.

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за проведение проверки бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2019 год в сумме 20 тыс. рублей

4. Избрать членами совета директоров АО «Дальреммаш»: Можарова Ирина Михайловна, Воронцова Татьяна Анатольевна, Гавриленко Евгений Валерьевич, Гилев Владимир Николаевич, Тележенко Андрей Алексеевич

5. Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Дальреммаш» на 2020 год: Кошмина Елена Юрьевна, Михайлова Ольга Александровна

6. Утвердить аудитором АО «Дальреммаш» на 2020 год ООО «Дальвнешаудит»

Председатель собрания

Тележенко А.А.

Секретарь собрания

Можарова И.М.

Дата составления отчета: 21 сентября 2020 года