

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬРЕММАШ»**

Место нахождения общества: **РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.**
Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**
Форма проведения собрания: **заочное голосование.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **21 мая 2023 года.**
Дата проведения годового общего собрания акционеров: **15 июня 2023 года.**
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: **15 июня 2023 года.**
Адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: **680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.**

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, по доверенности № 03010927 от 09.01.2023 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год
2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2022 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, 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. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О согласии на проведение крупной сделки.

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 **21 мая 2023 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **148 302** обыкновенными и привилегированными акциями АО «Дальреммаш».

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 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	143 806	96.9683%

собрании акционеров		
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:	143 806	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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 «Дальреммаш» за 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2022 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, 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	143 806	96.9683%
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:	143 788	99.9875 %
ПРОТИВ:	18	0.0125 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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 2022 года и нераспределенной прибыли прошлых лет

Статья расходов	Размер средств, образованных за счет прибыли 2022 года и нераспределенной прибыли прошлых лет к использованию, тыс. руб.
1. Чистая прибыль за 2022 год	2355
Чистая прибыль 2022 года к распределению	2355
<i>Фонд социальной сферы</i>	138,584
Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	1000
Вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии	30
<i>Дивиденды</i>	1186,416
Всего к использованию прибыли 2022 года	2355
2. Нераспределенная прибыль прошлых лет к распределению	2000
<i>Фонд потребления</i>	500
<i>Фонд социальной сферы</i>	1500
Всего к использованию прибыли прошлых лет	2000
Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2023 году, могут быть использованы в последующие годы.	

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2022 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 - **2 июля 2023 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 повестки дня: 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	143 806	96.9683%
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:	143 740	99.9541 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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	66
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 1100 тыс. рублей членам совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16.06.2022 (в том числе 100 тыс. рублей за счет остатков распределенной прибыли прошлых лет на вознаграждения и компенсации членам совета директоров Общества).

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за проведение проверки бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2022 год в сумме 30 тыс. рублей.

Вопрос № 4 повестки дня: 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	143 806 /719 030	96.9683%
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	86 689
2	Гавриленко Евгений Валерьевич	86 689
3	Гилев Владимир Николаевич	372 184

4	Можарова Ирина Михайловна	86 689
5	Тележенко Андрей Алексеевич	86 689

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	90

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»: Гилев Владимир Николаевич, Воронцова Татьяна Анатольевна, Гавриленко Евгений Валерьевич, Можарова Ирина Михайловна, Тележенко Андрей Алексеевич

Вопрос № 5 повестки дня: 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	59 423	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	54 927	92.4339%
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	54 810	
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: 0

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Кошмина Елена Юрьевна	ЗА:	36 572	66.7251 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 238	33.2749 %
	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	
Михайлова Ольга Александровна	ЗА:	36 572	66.7251 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 238	33.2749 %
	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 каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Дальреммаш» на 2023 год: Кошмина Елена Юрьевна, Михайлова Ольга Александровна

Вопрос № 6 повестки дня: Назначение аудиторской организации 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	143 806	96.9683%
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:	143 788	99.9875 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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	18
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:

Назначить аудиторской организацией АО «Дальреммаш» на 2023 год аудиторскую компанию ООО «АУДИТ-ЦЕНТР».

Вопрос № 7 повестки дня: О согласии на проведение крупной сделки.

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	143 806	96.9683%
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 № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	143 671	99.9061 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18	0.0125 %

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	117
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. 79 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на проведение крупной сделки.

2.Нераспределенная прибыль прошлых лет к распределению	2000
Фонд потребления	500
Фонд социальной сферы	1500
Всего к использованию прибыли прошлых лет	2000
Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2023 году, могут быть использованы в последующие годы.	

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2022 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 - **2 июля 2023 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 1100 тыс. рублей членам совета директоров Общества, избранном на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16.06.2022 (в том числе 100 тыс. рублей за счет остатков распределенной прибыли прошлых лет на вознаграждения и компенсации членам совета директоров Общества).

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за проведение проверки бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2022 год в сумме 30 тыс. рублей.

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

5. Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Дальреммаш» на 2023 год: Кошмина Елена Юрьевна, Михайлова Ольга Александровна.

6. Назначить аудиторской организацией АО «Дальреммаш» на 2023 год аудиторскую компанию ООО «АУДИТ-ЦЕНТР».

7. Дать согласие на проведение крупной сделки.

• **Наименование сделки: договор купли-продажи имущества.**

• **Стороны сделки: Акционерное общество «Дальреммаш» - «Продавец», в лице Генерального директора Гилева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, и «Покупатель», который к моменту получения согласия на совершение сделки не определен.**

• **«Покупатель» - не аффилированное, не взаимозависимое лицо по отношению к «Продавцу».**

• **Предмет сделки - отчуждение имущества:**

- **помещение с кадастровым номером 27:23:0040945:233 общей площадью 1 827,8 кв.м. расположенное в нежилом четырехэтажном здании корпус № 4 с кадастровым номером 27:23:0040945:67 по адресу: город Хабаровск, Проспект 60-летия Октября, д. 158, общей площадью 9 533,3 кв.м, год ввода в эксплуатацию – 1976 год.**

- **часть земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040945:36 (26/73 доли), расположенного под выкупаемым помещением);**

- **земельный участок общей площадью 1063 кв.м. с кадастровым номером 27:23:0040945:237, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, д.158.**

• **Цена отчуждаемого имущества: Совокупная цена сделки (отчуждаемого имущества) - не менее 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей. Указанная цена является минимальной и может быть изменена в большую сторону.**

• **Совокупная цена сделки (отчуждаемого имущества), включает цену:**

- **помещения с кадастровым номером 27:23:0040945:233 и расположенной в нем кран-балки (металлолом);**

- **передаваемой с этим помещением соответствующей части (26/73 доли) земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040945:36, расположенного под помещением;**

- **прилегающего к помещению земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040945:237 и расположенного на нем объекта незавершенного строительства – складского сборно-разборного сооружения размером 14х24 м (Сооружение №2).**

• **Балансовая стоимость активов по состоянию на 31.03.2023 - 98 516 тыс.руб.**

• **Совокупная балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2023 - в сумме 4529,363 тыс. руб. составляет 4,6 % от балансовой стоимости активов.**

- **Наименование сделки:** договор купли-продажи имущества.
- **Стороны сделки:** Акционерное общество «Дальреммаш» - «Продавец», в лице Генерального директора Гилева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, и «Покупатель», который к моменту получения согласия на совершение сделки не определен.
«Покупатель» - не аффилированное, не взаимозависимое лицо по отношению к «Продавцу».
- **Предмет сделки - отчуждение имущества:**
 - помещение с кадастровым номером 27:23:0040945:233 общей площадью 1 827,8 кв.м. расположенное в нежилом четырехэтажном здании корпус № 4 с кадастровым номером 27:23:0040945:67 по адресу: город Хабаровск, Проспект 60-летия Октября, д. 158, общей площадью 9 533,3 кв.м, год ввода в эксплуатацию – 1976 год.
 - часть земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040945:36 (26/73 доли), расположенного под выкупаемым помещением);
 - земельный участок общей площадью 1063 кв.м. с кадастровым номером 27:23:0040945:237, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, д.158.
- **Цена отчуждаемого имущества:** Совокупная цена сделки (отчуждаемого имущества) - не менее 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей. Указанная цена является минимальной и может быть изменена в большую сторону.
- **Совокупная цена сделки (отчуждаемого имущества), включает цену:**
 - помещения с кадастровым номером 27:23:0040945:233 и расположенной в нем кран-балки (металлолом);
 - передаваемой с этим помещением соответствующей части (26/73 доли) земельного участка с кадастровым номером 27:23:040945:36, расположенного под помещением;
 - прилегающего к помещению земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040945:237 и расположенного на нем объекта незавершенного строительства – складского сборно-разборного сооружения размером 14х24 м (Сооружение №2).
- **Балансовая стоимость активов по состоянию на 31.03.2023 - 98 516 тыс.руб.**
- **Совокупная балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2023 - в сумме 4529,363 тыс. руб. составляет 4,6 % от балансовой стоимости активов.**
- **Минимальная совокупная цена отчуждаемого имущества составляет 35,53% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2023.**
- **Другие существенные условия сделки:**
Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода к нему права собственности на приобретаемое имущество, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Срок действия согласия на совершение крупной сделки – в течение пяти лет с момента принятия решения.

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» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Дальреммаш» за 2022 год.

2. Утвердить распределение прибыли АО «Дальреммаш» по результатам отчетного 2022 года и нераспределенной прибыли прошлых лет

Статья расходов	Размер средств, образованных за счет прибыли 2022 года и нераспределенной прибыли прошлых лет к использованию, тыс. руб.
1. Чистая прибыль за 2022 год	2355
Чистая прибыль 2022 года к распределению	2355
Фонд социальной сферы	138,584
Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	1000
Вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии	30
Дивиденды	1186,416
Всего к использованию прибыли 2022 года	2355

• Минимальная совокупная цена отчуждаемого имущества составляет 35,53% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2023.

• Другие существенные условия сделки:

Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода к нему права собственности на приобретаемое имущество, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок действия согласия на совершение крупной сделки – в течение пяти лет с момента принятия решения.

Председатель собрания



Тележенко А.А.

Секретарь собрания



Можарова И.М.

Дата составления отчета: 21 июня 2023 года