

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:	23.05.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	17.06.2021
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	17.06.2021

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Место нахождения филиала регистратора: **680000, г. Хабаровск, ул.Шеронова, д.123.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Боярова Татьяна Анатольевна, доверенность № 03011110 от 11.01.2021 г.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год
2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2020 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 **23 мая 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **148 302** обыкновенными акциями АО «Дальреммаш».

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

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 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	125 392	84.5518%
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:	107 172	85.4696 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 220	14.5304 %

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 2020 год.

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2020 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	125 392	84.5518%
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:	125 315	99.9386 %
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	77
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 2020 года**

Статья расходов	Размер средств, образованных за счет прибыли 2020 года к использованию, тыс. руб.
Чистая прибыль за отчетный год	2938
Чистая прибыль к распределению	2938
Фонд потребления	400
Фонд социальной сферы	331,584
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	2938

Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2021 году, могут быть использованы в последующие годы.

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2020 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 - 5 июля 2021 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	125 392	84.5518%
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:	125 375	99.9864 %
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	17
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 16.09.2020.

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за проведение проверки бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2020 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	125 392 /626 960	84.5518%
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	107 172
2	Гавриленко Евгений Валерьевич	107 172
3	Гилев Владимир Николаевич	107 172
4	Можарова Ирина Михайловна	107 172
5	Тележенко Андрей Алексеевич	107 172

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

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	91 100
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 «Дальреммаш»: Воронцова Татьяна Анатольевна, Гавриленко Евгений Валерьевич, Гилев Владимир Николаевич, Можарова Ирина Михайловна, 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	36 663	61.5430%
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	36 546	
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:	36 546	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		
Михайлова Ольга Александровна	ЗА:	36 546	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 каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Дальреммаш» на 2021 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	125 392	84.5518%
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:	125 375	99,9864 %
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	17
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 2021 год ООО «АУДИТ-ЦЕНТР»

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 2020 год.
2. Утвердить распределение прибыли АО «Дальреммаш» по результатам отчетного 2020 года.

Статья расходов	Размер средств, образованных за счет прибыли 2020 года к использованию, тыс. руб.
Чистая прибыль за отчетный год	2938
Чистая прибыль к распределению	2938
Фонд потребления	400
Фонд социальной сферы	331,584
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	2938

Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2021 году, могут быть использованы в последующие годы.

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2020 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 - 5 июля 2021 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 16.09.2020.

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за проведение проверки бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2020 год в сумме 20 тыс. рублей.

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

5. Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Дальреммаш» на 2021 год: Кошмина Елена Юрьевна, Михайлова Ольга Александровна.

6. Утвердить аудитором АО «Дальреммаш» на 2021 год ООО « АУДИТ-ЦЕНТР».

Председатель собрания

Тележенко А.А.

Секретарь собрания

Можарова И.М.

Дата составления отчета: 21 июня 2021 года