

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: 20 мая 2024 года.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 14 июня 2024 года.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 14 июня 2024 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: Ермоленко Елена Николаевна.

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 счетной комиссии:
1. Боярова Татьяна Анатольевна, по доверенности №03010929 от 09.01.2024 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дальреммаш» за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2023 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
3. Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Дальреммаш» на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Дальреммаш».
6. Назначение аудиторской организации АО «Дальреммаш».

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 **20 мая 2024** года включены акционеры, обладающие в совокупности **148 302** обыкновенными акциями АО «Дальреммаш».

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дальреммаш» за 2023 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	143 826	96.9818%

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:	143 826	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 (финансовую) отчетность АО «Дальреммаш» за 2023 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение распределения прибыли АО «Дальреммаш» по результатам отчетного 2023 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	143 826	96.9818%
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:	143 826	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 № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли АО «Дальреммаш» по результатам отчетного 2023 года:

Статья расходов	Размер средств, образованных за счет прибыли 2023 года к использованию, тыс. руб.
Чистая прибыль за 2023 год	30 256
Чистая прибыль 2023 года к распределению	11364,04
Фонд инвестирования (развитие предприятия: реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, рекламные мероприятия)	3000
Фонд потребления	2000
Фонд социальной сферы	2000
Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	1362
Вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии	36
Дивиденды	2966,04
Всего к использованию прибыли 2023 года	11364,04
Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2024 году, могут быть использованы в последующие годы.	

Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные в 2024 году, могут быть использованы в последующие годы.

Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2023 года в размере 20 рублей на 1 обыкновенную именную бездокументарную 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 - **25 июня 2024** 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 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	143 826	96.9818%
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:	143 826	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 № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение в сумме 1 362 тысяч рублей членам Совета директоров Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 15.06.2023 года. Распределить сумму между членами Совета директоров пропорционально отработанному в составе Совета директоров времени до момента прекращения полномочий.

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2023 год в сумме 36 тысяч рублей.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «Дальреммаш» на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания.

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	143 826 /719 130	96.9818%
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	86 564
2	Гавриленко Евгений Валерьевич	86 564
3	Гилев Владимир Николаевич	372 874
4	Го Анастасия Николаевна	86 564
5	Тележенко Андрей Алексеевич	86 564

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	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 «Дальреммаш» на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания: Гилев Владимир Николаевич, Воронцова Татьяна Анатольевна, Гавриленко Евгений Валерьевич, Го Анастасия Николаевна, Тележенко Андрей Алексеевич

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Дальреммаш».

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	59 260	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	54 784	92.4468%
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	54 784	
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 % (**)
Маскалев Антон Андреевич	ЗА:	36 564	66.7421 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 220	33.2579 %
	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:	0	
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании		

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Михайлова Ольга Александровна	ЗА:	36 564	66.7421 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18 220	33.2579 %
	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	0 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 членами Ревизионной комиссии АО «Дальреммаш»: Маскалев Антон Андреевич, Михайлова Ольга Александровна

Вопрос № 6 повестки дня: Назначение аудиторской организации АО «Дальреммаш»

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	143 826	96.9818%
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:	143 826	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 № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «Дальреммаши» аудиторскую компанию ООО «АУДИТ-ЦЕНТР».

Председатель Общего собрания акционеров

А.А. Тележенко

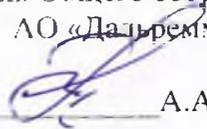
Секретарь Общего собрания акционеров

Е.Н. Ермоленко

Дата составления отчета: 18 июня 2024 года.

Прошито, пронумеровано 8 (Восемь) листов.

Председатель Общего собрания акционеров
АО «Дальреммаш»


А.А. Тележенко