

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дорстроймеханизация»

Место нахождения Общества: 141191, г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, д. 20

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: 163002, г. Архангельск, ул. П. Усова, д. 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 апреля 2018 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 мая 2018 года

Повестка общего собрания:

- 1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
- 4) Избрание Наблюдательного совета общества.
- 5) Избрание ревизионной комиссии общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	10 930
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	10 930
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	10 734
Кворум (%)	98,2

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	5 878	54,76
ПРОТИВ	4 848	45,16
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	8
---------------	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	10 930
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	10 930
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	10 734
Кворум (%)	98,2

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	5 878	54,76
ПРОТИВ	2 109	19,65
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 739	25,52

Не голосовали	8
---------------	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	10 930
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	10 930
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	10 734
Кворум (%)	98,2

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	7 597	70,78
ПРОТИВ	3 129	29,15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	8
---------------	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Распределить прибыль в размере 546,6 тыс. рублей и выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 200 рублей на 1 привилегированную акцию. Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «31» мая 2018 года. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 6 276,4 тыс. руб. направить на покрытие непокрытых убытков общества прошлых лет. Вознаграждение членам Наблюдательного совета не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	54 650
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	54 650
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	53 670
Кворум (%)	98,13

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Наблюдательный совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бачурин Виктор Германович	0
2	Майорова Марина Викторовна	0
3	Сохина Светлана Борисовна	0
4	Кокшаров Михаил Юрьевич	0
5	Мильченко Дмитрий Сергеевич	9 480
6	Погодин Антон Павлович	0
7	Сохин Алексей Борисович	0

8	Сохин Виктор Борисович	13 695
9	Харин Анатолий Евгеньевич	10 430
10	Шония Эдишер Хутаевич	9 480
11	Шумилова Лилия Николаевна	0
12	Юнтунен Любовь Николаевна	10 545

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	40
------------------------------------	----

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны :

1	Мильченко Дмитрий Сергеевич
2	Сохин Виктор Борисович
3	Харин Анатолий Евгеньевич
4	Шония Эдишер Хутаевич
5	Юнтунен Любовь Николаевна

По пятому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	10 930
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 643
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 447
Кворум (%)	92,58

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Елисейкина Татьяна Анатольевна	2 257	92,24	190	7,76	0	0	0	0
2	Жилина Светлана Владимировна	2 299	93,95	0	0	148	6,05	0	0
3	Земцовская Оксана Николаевна	2 299	93,95	0	0	148	6,05	0	0
4	Грозина Любовь Альбертовна	190	7,76	0	0	148	6,05	2 109	86,19

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

1	Елисейкина Татьяна Анатольевна
2	Жилина Светлана Владимировна
3	Земцовская Оксана Николаевна

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	10 930
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	10 930
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	10 734
Кворум (%)	98,2

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №6 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 878	54,76
ПРОТИВ	4 848	45,16
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		8
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Утвердить аудитором общества ООО «Консультант-Партнер».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения – г. Москва; уполномоченное лицо – Панютина О.А. (доверенность № 0353 от 01.12.2017 г.), Попов А.П. (доверенность № 0354 от 01.12.2017 г.)

Председатель собрания: _____ (Хадури Я.М.)

Секретарь собрания: _____ (Земцовская О.Н.)

*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.