

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМИСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ", Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 158
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 мая 2015 года
Дата проведения общего собрания:	30 мая 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, административный корпус
Председатель собрания:	Холодов Михаил Михайлович
Секретарь собрания:	Челпановская Анастасия Александровна
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченные лица регистратора:	Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № ДВ/КР-072/15 от 25.02.2015; Рызжова Татьяна Дмитриевна по доверенности № ДВ/КР-073/15 от 25.02.2015; Конопко Евгения Владимировна по доверенности № ДВ/КР-110/15 от 13.04.2015

Повестка дня общего собрания:

- 1) Определение порядка ведения собрания Общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
- 3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизора Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

	По вопросам №№1,2,3,6	По вопросу № 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 000	440 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	88 000	440 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	63 972	319 860
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.6954%	72.6954%

Вопрос № 1 повестки дня: Определение порядка ведения собрания Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" 63 972 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: Председателем собрания утвердить Холодова Михаила Михайловича, секретарем собрания утвердить Челпановскую Анастасию Александровну, функции счетной комиссии возложить на регистратора общества – ЗАО «Компьютершер Регистратор». Утвердить регламент для выступающих по вопросам повестки дня до 15 минут, регламент для выступающих в прениях по вопросам повестки дня до 5 минут.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" 63 972 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" 63 972 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Прибыль в размере 3504 тыс. рублей, полученную по результатам 2014 финансового года, направить на развитие производства. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		80 788
1	Привалов Владимир Николаевич	60 768
2	Брыляков Петр Сергеевич	59 768
3	Терегулов Раис Хамзинович	59 768
4	Холодов Михаил Михайлович	58 768
5	Опарин Михаил Васильевич	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Привалова Владимира Николаевича; 2. Брылякова Петра Сергеевича; 3. Терегулова Раиса Хамзиновича; 4. Холодова Михаила Михайловича; 5. Опарина Михаила Васильевича.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	39 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 340
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	38.9656%

Ревизор Общества не избран.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" 63 972 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «АВУАР-Инспект».

Председатель собрания:



Холодов Михаил Михайлович

Секретарь собрания



Челпановская Анастасия Александровна