

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»
Место нахождения и адрес общества:	167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.158
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	24 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.
Председатель собрания:	Терегулов Раис Хамзинович
Секретарь собрания:	Исаченко Оксана Анатольевна
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченные лица регистратора:	Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № 146 от 05.02.2019; Попова Екатерина Евгеньевна по доверенности № 104 от 05.02.2019
Дата составления протокола:	28 мая 2019 года

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание ревизора Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Вопрос № 1 повестки дня: Определение порядка ведения общего собрания акционеров 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 4.24 Положения	88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 186
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.620%</b>

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	69 186	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: Председателем собрания утвердить Терегулова Раиса Хамзиновича, секретарем собрания утвердить Исаченко Оксану Анатольевну. 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 (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

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 4.24 Положения	88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 186
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.620%</b>

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	69 186	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.**

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 4.24 Положения	88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 186
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.620%</b>

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	63 330	91.536
"ПРОТИВ"	5 563	8.041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	293	0.423

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Прибыль по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	440 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	440 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	345 930
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>78.620%</b>

**ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Исаченко Оксана Анатольевна	83 752
2	Холодов Михаил Михайлович	58 733
3	Привалов Владимир Николаевич	58 678
4	Терегулов Раис Хамзинович	58 178
5	Брыляков Петр Сергеевич	58 071
6	Кажукало Анатолий Владимирович	2 328
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		25 110

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Исаченко Оксана Анатольевна
2. Холодов Михаил Михайлович
3. Привалов Владимир Николаевич
4. Терегулов Раис Хамзинович
5. Брыляков Петр Сергеевич

**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 4.24 Положения	57 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 121
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>67.526%</b>

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 999	84.351
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 122	15.649

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Избрать ревизором общества Рочева Александра Александровича.

**Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудитора 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 4.24 Положения	88 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 186
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>78.620%</b>

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	69 014	99.751
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	172	0.249

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «АВУАР-Инспект».

Председатель собрания:



Терегулов Раис Хамзинович

Секретарь собрания:



Исаченко Оксана Анатольевна