П Р О Т О К О Л № 8
годового общего собрания акционеров
ОАО « Томский ремонтно- механический завод»
Адрес места нахождения: 634009, г.Томск, ул. Водяная, д .65

Вид общего собрания: годовое общее собрание
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания: «29» июня 2018г.
Место проведения собрания: г. Томск, ул. Водяная, д. 65
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 ч. 55 мин.
Время открытия собрания: 16 ч. 00 мин.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО « Томский ремонтно-механический завод» на «30»_мая 2018г.- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 13520 (тринадцать тысяч пятьсот двадцать) акций

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томский ремонтно-механический завод» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 9702 голосующих акций, или 71,76 % от общего количества голосующих акций ОАО «Томский ремонтно-механический завод».

На основании ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

Президиум собрания:
Куренков А.В.- председатель собрания ОАО «Томский РМЗ»
Беспалова Г.Я.- секретарь собрания.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Томский филиал АО ВТБ Регистратор.
Местонахождение Томского филиала АО ВТБ Регистратора: г.Томск, ул. Белинского 15, оф.204

Уполномоченное лицо Регистратора: Сергейчик С.И. по доверенности № 090118/61 от 09.01.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждена решением Совета директоров 09.04.2018г., протокол № 135

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу Повестки дня общего собрания:
Слушали Куренкова Александра Васильевича об утверждении порядка ведения общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестке дня: **13520**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестке дня, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: **13520**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня: **9702 (71,76%)**

Итоги голосования:
В голосовании приняло участие 9702 акций (голосов)
«ЗА» - 9702 акций, или 71,76 % от голосующих акций, присутствующих на собрании:
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-_0.
Недействительных бюллетеней- 0

Кворум имелся.
Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

По второму вопросу Повестки дня общего собрания:
Слушали Вьюгова Бориса Ивановича. Он выступил с докладом «Годовой отчет Открытого акционерного общества «Томский РМЗ». В своем докладе, представил вниманию акционеров Общества подробный отчет о

достигнутых результатах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ТРМЗ» в 2017 году, о положении Общества в отрасли, а также проинформировал акционеров о перспективах и планах развития Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, заключение ревизионной комиссии»

Предлагается следующий проект решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества и заключение ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестке дня: **13520**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестке дня, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: **13520**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня: **9702 (71,76%)**

В голосовании приняло участие 9702 акций (голосов)
«ЗА» - 9702 акций, или 71,76 % от голосующих акций, присутствующих на собрании:
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-_0.
Недействительных бюллетеней- 0

Кворум имелся.

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

«Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, заключение ревизионной комиссии утвердить».

Третий вопрос повестки дня: «Утверждение количественного состава Совета директоров».

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания, предложившего количественный состав Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестке дня: **13520**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестке дня, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: **13520**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня: **9702 (71,76%)**

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»- 9702 акций, или 71,67 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Недействительных бюллетеней - 0.

Кворум имелся.
Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 членов.

Четвертый вопрос повестки дня: « Избрание Совета директоров Общества»
Слушали: Выступил Председатель собрания Куренков А.В., который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров Общества: Вьюгов Б.И., Куренков А.В., Гроо В.И., Егорихина З.П., Никитина М.И. Согласие вышеперечисленных кандидатов имеется.
Выступающий отметил также, что выборы Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Напомнил акционерам правила кумулятивного голосования: при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестке дня: **67600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестке дня, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: **67600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня: **48510 (71,76%)**

Итоги голосования:
В голосовании приняло участие 9702 * 5 = 48510 голосов.
Количество голосов, в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов.

	«ЗА», голосов	**«Против всех»**	**«Воздержался по всем»**
Вьюгов Б.И.	9426	0	0
Гроо В.И.	9426	0	0
Куренков А.В.	9426	0	0
Егорихина З.П.	9426	0	0
Никитина М.И.	9426	0	0
ИТОГО:	47130	0	0

Недействительных или неподсчитанные по иным основаниям - 1380

«Избрать в состав Совета директоров:
Вьюгова Б.И.
Гроо В.И.
Куренкова А.В.
Егорихина З.П.
Никитина М.И.

По пятому вопросу повестки дня: « Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестке дня: **7254**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестке дня, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: **7254**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня: **3436 (47,37%)**

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» 26.12.1995г. № 208-ФЗ 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 (ревизора) Общества.

Число голосов, которые не учитывались при проведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосовании с требованиями п.4.20. Приказа № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» 26.12.1995г. № 208-ФЗ»: **6266** голосов.

Кворум не имеется.
В виду отсутствия кворума по пятому вопросу повестки дня данный вопрос не обсуждался и голосование не проводилось.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
Предлагается следующий проект решения:
Утвердить Аудитором Общества
«И.П.» ЛЕОНТЬЕВУ Валентину Ивановну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестке дня: **13520**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестке дня, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: **13520**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня: **9702 (71,76%)**

Итоги голосования:
В голосовании приняло участие **9702** голосов.
«ЗА» 9702 акций, или 71,76 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;
«Против» - 0
«Воздержавшихся» - 0

Кворум имелся.
Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

УТВЕРДИТЬ Аудитором Общества «И.П.» ЛЕОНТЬЕВУ В.И.

Решения, принятые Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Томский ремонтно- механический завод», а также итоги голосования оглашены на собрании.

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Томский РМЗ» составлен 29 июня 2018 год

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Томский РМЗ» _____(Куренков А.В.)

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Томский РМЗ» _____(Беспалова Г.Я.)