П Р О Т О К О Л № 4

годового общего собрания акционеров
ОАО « Томский ремонтно- механический завод»
Адрес места нахождения: 634009, г.Томск, ул. Водяная, д .65

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание)
Дата проведения собрания: «28»_июня_2013г.
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: 17 ч. 00 мин.
Время открытия собрания: 16 ч. 00 мин.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО « Томский ремонтно- механический завод» на «_24»_мая 2013г.- 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 9515 голосующих акций, или 70,4% 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.Г.- секретарь собрания.

Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняют –
Поликарпов В.П..- председатель, члены комиссии – Журавлева Н.К., Боравцова В.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждена решением Совета директоров 18.04.2013г., протокол № 111

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключение ревизионной комиссии.

2.Утверждение количественного состава Совета директоров

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора ОАО «Томский ремонтно-механический завод»

6. Принятие решения о преобразовании акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью.

По первому 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 2012 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:

В голосовании приняло участие 9515 акций (голосов)

«ЗА» - 9515 акций, или 70,4 % от голосующих акций, присутствующих на собрании:

«ПРОТИВ» - нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-_нет акций.

Недействительных бюллетеней- нет

По итогам голосования принимается решение:

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

Второй вопрос повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров».

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания, доложившего собранию предложение об изменении количественного состава Совета директоров .

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- 9515 акций, или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«Против» - нет акций;

«Воздержался» - нет акций;

Недействительных бюллетеней - нет.

РЕШИЛИ:

« Установить количественный состав Совета директоров – 5 человек»

По третьему вопросу 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., Беспалова Г.Г., Бессонов В.И. Согласие вышеперечисленных кандидатов имеется.

Выступающий отметил также, что выборы членов 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.

Итоги голосования:

В голосовании приняло участие 9515 голосов

Количество голосов, в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов.

	«ЗА», голосов	**«ЗА», %**	**«Против всех»**	**«Воздержался по всем»**
Вьюгов Б.И.	**9515**	**70,4**	**нет**	**нет**
Гроо В.И.	9115	67,4	нет	нет
Куренков А.В.	9115	67,4	нет	нет
Беспалова Г.Г.	9115	67,4	нет	нет
Бессонов В.И.	9515	70,4	нет	нет

По итогам голосования принято решение:

«Избрать в состав Совета директоров:

Вьюгова Б.И.

ГРОО В.И.

Куренкова А.В.

Беспалову Г.Г.

Бессонова В.И.

По четвертому вопросу повестки дня: « Избрание ревизионной комиссии Общества»:

Слушали: Председателя собрания Куренкова А.В., который сообщил, что акционерами выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию Общества : Егорихину З.П., Никитину М.И., Федорову Т.Н. также сообщил, что состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека и предложил избрать членов ревизионной комиссии Общества.

Егорихину З.П.
Федорову Т.Н.
Никитину М.И

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
В голосовании приняло участие 9515 голосов

Кандидат	**«ЗА», голосов**	**«ЗА» %**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**«Недействительно»**
Егорихина З.П.	9515	70,4	нет	нет	нет
Федорова Т.Н.	9515	70,4	нет	нет	нет
Нкитина М.И.	9515	70,4	нет	нет	нет

По итогам голосования принято решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
Егорихину З.П
Федорову Т.Н.
Никитину М.И.

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
Предлагается следующий проект решения:
Утвердить Аудитором Общества
«И.П.» ЛЕОНТЬЕВА Тимура Алексеевича.
Итоги голосования:
В голосовании приняло участие 9515 голосов.
«ЗА» 9515 акций, или 70,4% от голосующих акций, присутствующих на собрании;
«Против» - нет
«Воздержавшихся» - нет

По итогам голосования принято решение:

УТВЕРДИТЬ Аудитором Общества на текущий отчетный год «И.П.» ЛЕОНТЬЕВА Т.А.

По шестому вопросу повестки дня :
Принятие решения о преобразовании акционерного общества в Общество с ограниченной ответственностью:

Слушали: Выступил ген. директор Вьюгов Б.И., который представил вниманию акционеров Общества информацию о преобразовании акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью.

Проект решения :
Одобрить решение о преобразовании акционерного **общества** в общество с ограниченной ответственностью.

Голосовали:

«ЗА» - 9423 акций или **69,7 %**
«Против» - нет
«Воздержался» - 92 акции или **0,68%**

Решили:
Решение принято.

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 28 июня 2013 год

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

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