# О Т Ч Е Т
## 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: «28» июня 2019г.
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 «3» июня 2019г.- 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 № 010119/107 от 01.01.2019 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Утверждена решением Совета директоров 23.05.2019г., протокол № 136

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, за 2018г. в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков / Общества
3. Избрание генерального директора Общества
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества

и избрание его членов
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 акционеров

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: **9854** , что составило **72,88%.**
**Кворум имелся.**
**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**
**Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.**
**Результаты голосования по вопросу повестки дня :**
**Число голосов 9702,что составило 100%.**
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По второму вопросу :**
**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках/счетов прибыли и убытков/ Общества.** 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 2018 году, о положении Общества в отрасли, а также проинформировал акционеров о перспективах и планах развития Общества.

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: **9854 /72,88%/**

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

**Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках,/счетов прибыли и убытков/Общества.**
**Результат голосования по вопросу повестки дня:**
**Число голосов 9702, то составило 100 %.**
**Решение принято.**

**Третий вопрос повестки дня:** Избрание генерального директора Общества.
**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: **9854 / 72,88%/**

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Избрать генеральным директором Общества Вьюгова Бориса Ивановича.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Число голосов 9702 ,что составило 100 %.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Четвертый вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров Общества» и избрание его членов.**

**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: **49270 (72,88 %)**

**Кворум имелся.**

**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти членов из следующих кандидатов:**

1. **Вьюгов Борис Иванович**
2. **Гроо Вера Илларионовна**
3. **Егорихина Зоя Петровна**
4. **Куренков Александр Васильевич**
5. **Никитина Мария Ивановна**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | «ЗА», голосов | «Против всех» | «Воздержался по всем» |
|---|---|---|---|
| Вьюгов Б.И. | 21822 | 0 | 0 |
| Гроо В.И. | 5827 | 0 | 0 |
| Куренков А.В. | 3827 | 0 | 0 |
| Егорихина З.П. | 3827 | 0 | 0 |
| Никитина М.И. | 3827 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 39130 | 0 | 0 |

Недействительных или не подсчитанные по иным основаниям - 10140

В **Совет директоров Общества избраны следующие кандидатуры:**
**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: **13520**.

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: **3588 (49,46%)**

В соответствии с требованиями п.4.24. Положения 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.4.24. Положения 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
**«ООО НФ Экстра-Аудит» Колыхаеву Марину Витальевну**
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: **9854** (**72,88%**)
**Кворум имелся.**
**Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:**

**УТВЕРДИТЬ Аудитором Общества «ООО «НФ Экстра-Аудит»**
**Колыхаеву Марину Витальевну**
**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**
**Число голосов 9702 , что составило 100 %.**
**Решение принято.**

Сообщение годового общего собрания акционеров ОАО «Томский РМЗ» составлено 01 июля 2019 год

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

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