

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества
закрытого акционерного общества Управление механизации «Тамбовагропромдорстрой»
(далее по тексту ЗАО Управление Механизации «ТАПДС», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество Управление механизации «Тамбовагропромдорстрой»
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место нахождения Общества: г. Тамбов, ул. Бастионная, 22 А
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «22» апреля 2015г.
Дата проведения собрания: «15» мая 2015 года
Место проведения собрания: г. Тамбов, ул. Бастионная, 22 А, ЗАО Управление Механизации «ТАПДС», кабинет Генерального директора
Счетная комиссия Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо: Холодкова Марина Валентиновна (доверенность № 1421 от 28.11.2014г.)
Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Беляков Владимир Алексеевич
Секретарь Собрания: Нацвина Ольга Викторовна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1-му вопросу 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 вопросу №1 повестки дня Собрания:	205 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	205 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	192 419, или 93,5221%

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	192 419
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Определить следующий порядок ведения Собрания:
Председатель Собрания – Беляков В.А., секретарь Собрания – Нацвина О.В. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования № 1-2.
Регламент ведения Собрания: доклад Генерального директора Общества – 10 мин., сообщения по вопросам повестки дня Собрания до 15 мин, прения до 15 мин. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется дополнительно время для голосования – 10 мин. Подсчет голосов до 10 мин.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: «**Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	205 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	205 747

собрания акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	192 419, или 93,5221%

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	192 419
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	205 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	205 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	192 419, или 93,5221%

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	192 419
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года следующим образом: прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, оставить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 028 735
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	1 028 735
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	962 095, что составляет 93,5221%

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Власов Иван Дмитриевич	192 419	0	0	0
2.	Беляков Владимир Алексеевич	192 419			
3.	Коньшина Лидия Васильевна	192 419			
4.	Белякова Ольга Николаевна	192 419			
5.	Летягин Игорь Александрович	192 419			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Власов Иван Дмитриевич
2.	Беляков Владимир Алексеевич
3.	Коньшина Лидия Васильевна
4.	Белякова Ольга Николаевна
5.	Летягин Игорь Александрович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
«Избрание ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	205 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	13 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	0, что составляет 0%

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ОТСУТСТВОВАЛ.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	205 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	205 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	192 419, или 93,5221%

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	192 419
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества фирму ООО «АВТ – Аудит», местонахождение: г. Москва, ул. Бирюлевская, 15».

Председатель годового общего собрания акционеров

ЗАО Управление Механизации «ТАПДС»

Секретарь годового общего собрания акционеров

ЗАО Управление Механизации «ТАПДС»



/Беляков В.А./

/Нацвина О.В./