

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 173088 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Принято решение: Дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п	Кандидаты в Совет директоров:	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Волошко В.В.	173088	0	0
2.	Смоленцев В.Г	173088		
3.	Шалиско А.К.	173088		
4.	Норкин М.П.	173088		
5.	Пухов В.И.	173088		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Принято решение: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек, в составе: Волошко Владимир Васильевич, Смоленцев Владимир Георгиевич, Шалиско Андрей Константинович, Норкин Марк Петрович, Пухов Виктор Иванович

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 29 971 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе: Тикунова Ольга Анатольевна, Грушевский Игорь Олегович, Аристархова Надежда Николаевна

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» 173088 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Принято решение: Утвердить аудитором общества АО «2К»

Принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем годовом собрании, подтверждается регистратором общества СЗФ АО «ВРК», путем выполнения им обязанностей счетной комиссии

Председатель собрания Кожаров Анатолий Алексеевич
Секретарь собрания Романова Галина Владимировна

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кожаров А. А.

Романова Г. В.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

От 29 мая 2018 года

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Комат»

Вид общего собрания: годовое собрание

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.05.2018г.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 15а, кабинет 24.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях, и убытках по итогам работы Общества за 2017 финансовый год.
2. Распределение прибыли/убытков за 2017 год.
3. О дивидендах
4. Избрание Совета директоров
5. Избрание Ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1,2,3,6 вопросам повестки дня общего собрания: **199920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по 1,2,3,6 вопросам повестки дня: 199 920

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1,2,3,6 вопросам повестки дня общего собрания: **173088 (86,579% от общего количества голосующих акций)**

Кворум по 1,2,3,6 вопросам повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: **999600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по 4 вопросу повестки дня общего собрания:

999 600 (Девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: **856440 (86,579% от общего количества голосующих акций)**

Кворум по 4-му вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: **199920**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по 5 вопросу повестки дня общего собрания:

56803 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот три)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: **29971 (52,763% от общего числа голосующих акций)**

Кворум по 5-му вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 173 088 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, объявленную прибыль по итогам работы за 2017 год в размере 43 369,51 рублей

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 173 088 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Принято решение: Прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2017 год, в размере 43 369,51 рублей не распределять, оставить ее на развитие и покрытие непредвиденных расходов Общества