

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«ИНСТИТУТ МЕХАНОБР»**

199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 22-я линия В.О., дом 3, корпус 7, тел. 324-89-19, 324-89-90      ИНН 7801013075/КПП 780101001,  
п/с: № 40702810039000001530 в филиале ОПЕРУ-5 Банк ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург, к/с: 30101810200000000704, БИК 044030704

№ УК-1164 от 18.04.2019 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АО «Институт Механобр»**

Полное фирменное наименование (далее – общество)	Акционерное общество «Институт Механобр»
Вид общего собрания акционеров (далее общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	23 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания:	17 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 3, корпус 7, помещение 314
Счетная комиссия:	Теребкова Т.А., Голубцова И.А., Белобородько Н.Н., Гордеева Ю.Е.
Председатель собрания:	Арсентьев В.А.
Секретарь собрания:	Левшина Е.С.

В соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ совет директоров Общества (Протокол № 2/2019 от 12.03.2019 г.) избрал нотариальный способ подтверждения решений, принятых годовым общим собранием акционеров и состава акционеров, присутствовавших при их принятии, для чего приглашен нотариус Санкт-Петербурга Старовойтов Николай Алексеевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.
2. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание совета директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Институт Механобр» - 216 310. На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило 216 310.

**В годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры обладающие 171 355 голосами, что составляет 79,2 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Институт Механобр». Кворум имеется.**

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Голосование проводилось бюллетенем. Результаты голосования были оглашены на Собрании. Собрание приняло следующие решения:

**1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год: валюта баланса 40060 тыс. руб., прибыль до налогообложения 27472 тыс. руб., чистая прибыль 27430 тыс. руб.**

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **216 310.**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – **216 310.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании – **171 355.**

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.8. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Данные голосования:	количество голосов	% от принявших участие в голосовании по данному вопросу
ЗА	171 355	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

**2. Утвердить распределение прибыли:**

- из чистой прибыли 2018 года: выплатить годовые дивиденды за 2018 год в денежной форме в сумме 27 255 тыс. руб. из расчета 126 рублей на одну обыкновенную акцию со следующим распределением выплат:
  - 12 979 тыс. руб. (60 рублей на одну обыкновенную акцию) – выплачены за девять месяцев 2018 года;
  - 14 276 тыс. руб. (66 рублей на одну обыкновенную акцию) – выплатить за 4-й квартал 2018 года.

Установить дату, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение подлежащих выплате дивидендов за 4-й квартал 2018 г., на конец операционного дня 28.04.2019 г.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **216 310**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – **216 310**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании – **171 355**.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.8. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Данные голосования:	количество голосов	% от принявших участие в голосовании по данному вопросу
ЗА	171 355	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

### 3. Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую фирму ООО «Балтика».

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **216 310**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – **216 310**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании – **171 355**.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.8. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Данные голосования:	количество голосов	% от принявших участие в голосовании по данному вопросу
ЗА	171 355	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

### 4.1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **216 310**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – **216 310**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании – **171 355**.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.8. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Данные голосования:	количество голосов	% от принявших участие в голосовании по данному вопросу
ЗА	171 355	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

### 4.2. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Копорулина Вера Романовна

2. Чижова Наталья Сергеевна

3. Щербакова Алла Александровна

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **216 310**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров – **1 913**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании – **1 913**.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.8. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Данные голосования:	количество голосов	% от принявших участие в голосовании по данному вопросу
ЗА	1 838	96,1
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

### 5.1. Утвердить количественный состав Совета директоров – 7 человек.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **216 310**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – **216 310**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании – **171 355**.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.8. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Данные голосования:	количество голосов	% от принявших участие в голосовании по данному вопросу
ЗА	171 344	99,99
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

## 5.2. Избрать Совет директоров в составе:

1. Арсентьев Василий Александрович
2. Березова Елизавета Леонидовна
3. Бородулин Валерий Викторович
4. Вайсберг Леонид Абрамович
5. Медведев Андрей Валерьевич
6. Сазонов Константин Георгиевич
7. Устинов Иван Давыдович

Выборы членов совета директоров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества проводятся **кумулятивным голосованием**. 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.

Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **1 514 170**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – **1 514 170**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании – **1 199 485**.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.8. Устава Общества кворум для принятия решений по этому вопросу имеется.

Результаты голосования за кандидата:	количество голосов	% от принявших участие в голосовании по данному вопросу
1. Арсентьева Василия Александровича	ЗА	171 420
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	35
2. Березову Елизавету Леонидовну	ЗА	171 235
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	35
3. Бородулина Валерия Викторовича	ЗА	171 185
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	35
4. Вайсберга Леонида Абрамовича	ЗА	171 220
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	35
5. Медведева Андрея Валерьевича	ЗА	171 185
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	35
6. Сазонова Константина Георгиевича	ЗА	171 255
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	35
7. Устинова Ивана Давыдовича	ЗА	171 185
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	35

Председатель собрания

Арсентьев В.А.

Секретарь собрания

Левшина Е.С.