

Протокол №4
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центромонтажавтоматика»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центромонтажавтоматика».

Место нахождения общества: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Тэцевская, д.277.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420051, Республика Татарстан, г.Казань, а/я 61.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 19 апреля 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 11 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д.277, зал совещаний АО «ЦМА».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 ч. 00 мин. по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 ч. 45 мин. по московскому времени.

Время открытия общего собрания: 14 ч. 00 мин. по московскому времени.

Время закрытия общего собрания: 15 ч. 00 мин. по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 14 ч. 45 мин. по московскому времени.

Председатель общего собрания акционеров: Григорьев Андрей Геннадьевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Ахметов Айнур Дамирович.

Перед обсуждением вопросов повестки дня выступил председательствующий на собрании председатель совета директоров Григорьев Андрей Геннадьевич, который ознакомил присутствующих с повесткой дня годового Общего собрания акционеров, с порядком ведения собрания и порядком голосования.

Секретарем собрания предложено избрать Ахметова А.Д.

По всем вопросам повестки дня выступал генеральный директор Общества Григорьев Г.П.

В силу требования норм действующего законодательства исполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров поручить регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества, - Нижнекамскому филиалу ООО «Евроазиатский Регистратор», с подтверждением принятых общим собранием акционеров решений по каждому вопросу повестки дня и состав участников, присутствующих при его принятии согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Уполномоченные лица НФ ООО «ЕАР»:

- Полушина Елена Александровна.

- Павлова Екатерина Владимировна.

На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЦМА» – 19 апреля 2018 года в реестре акционеров АО «ЦМА» зарегистрировано 4 817 обыкновенных голосующих акций.

В собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, владеющих 3 564 обыкновенными именными голосующими акциями общества, что составляет 73, 03 % от размещенных голосующих акций.

Кворум годового Общего собрания акционеров определен в соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, исходя из количества размещенных обыкновенных голосующих акций АО «ЦМА» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. годовое общее собрание акционеров АО «ЦМА» правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций АО «ЦМА», что составляет не менее чем 2 410 голосов. Кворум имелся, годовое Общее собрание акционеров АО «ЦМА» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

1 вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Григорьев Г.П. с предложением утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Выплатить дивиденды в размере 50 (пятьдесят) руб. на 1 акцию соответствующей категории. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

Формулировка принимаемого решения по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, определена в бюллетене для голосования.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня – 4817.

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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 4817.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 3518.

Кворум по данному вопросу - 2410 голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 3 518.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 года, рекомендованное Советом директоров Общества.

3. Начислить и выплатить дивиденды по акциям в размере, рекомендованном Советом директоров Общества, всего: 260 700 руб., в том числе: по привилегированным акциям – 19 850 руб., по обыкновенным акциям — 240 850 руб. (50 руб. на 1 акцию соответствующей категории).

4. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

5. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, - 30.05.2018г.

6. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.

2 вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Григорьев Г.П. и предложил избрать Совет директоров в следующем составе: Григорьев Геннадий Петрович, Садыков Фарит Гумерович, Григорьев Андрей Геннадьевич, Бровкина Ольга Геннадьевна, Ахметов Айнур Дамирович.

Формулировка принимаемого решения по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, определена в бюллетене для голосования.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня – 24 085.

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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 24 085.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 17 590.

Кворум по данному вопросу -12044 голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 17 590.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждого из предложенных кандидатов
1.	Григорьев Геннадий Петрович	3 517
2.	Садыков Фарит Гумерович	3 517
3.	Григорьев Андрей Геннадьевич	3 517
4.	Бровкина Ольга Геннадьевна	3 517
5.	Ахметов Айнур Дамирович	3 522

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в составе:

1. Григорьев Геннадий Петрович,
2. Садыков Фарит Гумерович,
3. Григорьев Андрей Геннадьевич,
4. Бровкина Ольга Геннадьевна,
5. Ахметов Айнур Дамирович.

3 вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Григорьев Г.П. и предложил избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Бадрутдинова Татьяна Борисовна, Абрамова Любовь Михайловна, Петрова Юлия Валерьевна.

Формулировка принимаемого решения по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, определена в бюллетене для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня (за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров, а также лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня – 3271) – 1 546.

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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 1 546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 247.

Кворум по данному вопросу - 774 голосов. **Кворум не имелся. Решение не принято.**

4 вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Григорьев Г.П. и предложил утвердить аудитором Общества ООО «ФЭБ-Аудит» (Регистрационный номер записи в реестре некоммерческого партнерства ААС 112206055395 от 05.10.2012г.).

Формулировка принимаемого решения по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, определена в бюллетене для голосования.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня – 4817.

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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 4817.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 518.

Кворум по данному вопросу - 2 410 голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 3 518.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества – ООО «ФЭБ-Аудит» (регистрационный номер записи в реестре некоммерческого партнерства ААС 11206055395 от 05.10.2012г.).

Дата составления протокола: «14» мая 2018 г.

Председатель годового
общего собрания акционеров
АО «ЦМА»



А.Г. Григорьев

Секретарь годового
общего собрания акционеров
АО «ЦМА»



А.Д. Ахметов