

ПРОТОКОЛ № 30
ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Управление механизации ЛАНБАТО»

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Управление механизации ЛАНБАТО»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2018 года

Место проведения общего собрания: Московская область, Пушкинский р-н, р.п. Лесной, ул. Достоевского, д.1, в помещении актового зала АО «УМ ЛАНБАТО».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 50 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая 2018 года.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

По результатам регистрации количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и имеющие право голоса составляет **3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,9 %** от общего количества голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров - правомочно.

Председатель общего собрания - Буркова Т.В.

Секретарь общего собрания - Шишкин Н.В.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета за 2017 год» выступил генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО» Качайник В.Г. с годовым отчетом о деятельности Общества за 2017 год (Отчет прилагается).

По первому вопросу повестки дня вопросов к докладчику не поступило.

Председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,7 % от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА - 3003282 голоса или 100 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

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

По результатам голосования принято решение - **Утвердить годовой отчет за 2017 год.**

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год» выступила главный бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО» Мохова М.Ю. (Бухгалтерская отчетность прилагается).

По второму вопросу повестки дня вопросов к докладчику не поступило.

Председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,7 % от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА - 3003282 голоса или 100 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов

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

По результатам голосования принято решение - **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.**

По вопросу № 3 повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года » выступила главный бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО» Мохова М.Ю. (Бухгалтерская отчетность прилагается).

По третьему вопросу повестки дня вопросов к докладчику не поступило.

Председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,7 % от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА - 3003282 голоса или 100,0 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

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

По результатам голосования принято решение - **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.**

По вопросу № 4 повестки дня « Избрание генерального директора Общества.

Собранию предлагается избрать на должность генерального директора АО «Управление механизации ЛАНБАТО» - Качайника Владимира Георгиевича сроком на пять лет.

Вопросов к кандидату не поступило.

Председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,7 % от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА - 3003282 голоса или 100 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

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

По результатам голосования принято решение - **Избрать на должность генерального директора Акционерного общества «Управление механизации ЛАНБАТО» сроком на пять лет - Качайника Владимира Георгиевича,**

По вопросу № 5 повестки дня « Утверждение количественного состава Совета директоров Общества » выступил генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО» - Качайник Владимир Георгиевич с предложением утвердить, согласно пункта 8.8 Устава АО «УМ ЛАНБАТО» состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек. По пятому вопросу повестки дня вопросов к докладчику не поступило. Председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,7 % от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА - 3003282 голоса или 100 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

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

По результатам голосования принято решение - **Утвердить Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.**

По вопросу № 6 повестки дня «Избрание Совета директоров Общества» выступила Буркова Т.В. с представлением кандидатов и предложением избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Бурков Игорь Петрович
Буркова Татьяна Викторовна
Вольф Александр Антонович
Качайник Владимир Георгиевич
Шишкин Николай Владимирович

В виду отсутствия вопросов к кандидатам, председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и голосовании по данному вопросу, составляет 15062990 (Пятнадцать миллионов шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто) голосов.

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 15016410 (Пятнадцать миллионов шестнадцать тысяч четыреста десять) голосов, что составляет 99,7% от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

	Ф.И.О. кандидата		Кол-во голосов
1.	Бурков Игорь Петрович	ЗА	3003282
2.	Буркова Татьяна Викторовна	ЗА	3003282
3.	Вольф Александр Антонович	ЗА	3003282
4.	Качайник Владимир Георгиевич	ЗА	3003282
5.	Шишкин Николай Владимирович	ЗА	3003282

Против всех - нет голосов.

Воздержалось по всем кандидатам - нет голосов.

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

По результатам голосования принято решение - **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

**Бурков Игорь Петрович
Буркова Татьяна Викторовна
Вольф Александр Антонович
Качайник Владимир Георгиевич
Шишкин Николай Владимирович**

По вопросу № 7 повестки дня **«Избрание ревизора Общества»** выступила Буркова Т.В. с представлением кандидата и предложением избрать ревизором АО «УМ ЛАНБАТО» - Орлова Бориса Михайловича.

В виду отсутствия вопросов к кандидату, председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и голосовании по данному вопросу, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

При голосовании по данному вопросу не учитывались 904 голоса членов вновь избранного Совета директоров и Генерального директора Общества.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3002378 (Три миллиона две тысячи триста семьдесят восемь) голосов, что составляет 99,7 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА - 3002378 голосов или 100 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против- нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

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

По результатам голосования принято решение - **Избрать ревизором Общества Орлова Бориса Михайловича.**

По вопросу № 8 повестки дня «Утверждение аудитора Общества» выступила Буркова Т. В. с предложением утвердить в качестве аудитора АО «УМ ЛАНБАТО» на 2018 год - ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР».

Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», дающей право на осуществление аудиторской деятельности. По восьмому вопросу повестки дня вопросов к докладчику не поступило.

Председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,7 % от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА - 3003282 голоса или 100 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

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

По результатам голосования принято решение - **Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР».**

По вопросу № 9 повестки дня « Внесение изменений и дополнений в Устав Общества» Буркова Т.В. ознакомила собрание со Статьей 54 пункт 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации которая гласит:

«Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего

исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 209-ФЗ)»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области руководствуясь вышеуказанной статьей требует уточнения места нахождения АО «УМ ЛАНБАТО». На основании вышеизложенного предлагаю внести изменение в пункт 1 подпункт 1.6 Устава Общества и читать его в следующей редакции:

Место нахождения Общества: 141231, Россия, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Лесной.

По девятому вопросу повестки дня вопросов к докладчику не поступило.

Председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,7 % от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА - 3003282 голоса или 100 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против - нет голосов.

Воздержалось - нет голосов.

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

По результатам голосования принято решение - **Внести изменение в Устав Общества.**

Пункт 1 подпункт 1.6 читать в следующей редакции:

Место нахождение Общества: 141231, Россия, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Лесной.

Председатель собрания



Буркова Т.В.

Секретарь собрания

Шишкин Н.В.

Дата составления протокола: 17 мая 2018 года