

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Управление механизации ЛАНБАТО»

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Управление механизации ЛАНБАТО»

Место проведения собрания: 141231, Россия, Московская обл., Пушкинский р-н, р. п. Лесной, ул. Достоевского д. 1, здание административное, офис 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2021 года

Время начала регистрации участников общего собрания: 13 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут

Окончание регистрации: 14 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут

Время закрытия общего собрания: 14 часов 50 минут

Лицо, подтвердившее принятие решений на годовом общем собрании акционеров АО «УМ ЛАНБАТО» 27.04.2021 года – Пуцко Лиана Суреновна, исполняющая обязанности нотариуса Пушкинского нотариального округа Московской области - Москаленко Игоря Викторовича.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 апреля 2021 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, 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 обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров и имеющие право голоса составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров – правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета за 2020 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год.**
- 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.**
- 4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества .**
- 5. Избрание Совета директоров Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3012598	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3012598	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

« ЗА »		« ПРОТИВ »		« ВОЗДЕРЖАЛСЯ »	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3012598	100	нет		нет	

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

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет за 2020 год.**

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3012598	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3012598	100%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

« ЗА »		« ПРОТИВ »		« ВОЗДЕРЖАЛСЯ »	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3012598	100	нет		нет	

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

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год.**

Вопрос 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года. Чистую прибыль АО «УМ ЛАНБАТО» сформированную по итогам 2020 года в размере 12241150,21 рублей направить на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2020 г. не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3012598	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3012598	100%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

« ЗА »		« ПРОТИВ »		« ВОЗДЕРЖАЛСЯ »	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3012598	100,0	нет		нет	

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

По результатам голосования принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.**

Чистую прибыль АО «УМ ЛАНБАТО» сформированную по итогам 2020 года в размере 12241150,21 рублей направить на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2020 г. не выплачивать.

Вопрос 4: Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3012598	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3012598	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

« ЗА »		« ПРОТИВ »		« ВОЗДЕРЖАЛСЯ »	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3012598	100	нет		нет	

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

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

Вопрос 5: Избрание Совета директоров Общества.

Выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15062990	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15062990	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	ЗА
Бурков Игорь Петрович	3012598
Буркова Татьяна Викторовна	3012598
Вольф Александр Антонович	3012598
Качайник Владимир Георгиевич	3012598
Шишкин Николай Владимирович	3012598

Против всех кандидатов: нет голосов

Воздержалось по всем кандидатам: нет голосов

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

По результатам голосования **принято решение:**

Избрать Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО» в составе:

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

Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества - ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3012598	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3012598	100 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

« ЗА »		« ПРОТИВ »		« ВОЗДЕРЖАЛСЯ »	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3012598	100,0	нет		нет	

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

По результатам голосования принято решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР» аудитором АО «УМ ЛАНБАТО».

Председатель годового общего собрания акционеров АО «УМ ЛАНБАТО»



Т.В.Буркова

Секретарь собрания



Н.В.Шишкин

Дата составления протокола 27 апреля 2021 года