

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

Акционерного общества «Управление механизации ЛАНБАТО»

Полное фирменное наименование Общества:

«Акционерное общество «Управление механизации ЛАНБАТО»

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 ноября 2022 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 ноября 2022 года

Согласно пункта 7, подпункта 7.51 Устава АО «УМ ЛАНБАТО», счетная комиссия в Обществе не избирается. Подсчет голосов на общем собрании акционеров возлагается на председателя Совета директоров.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 октября 2022 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

На дату окончания приема бюллетеней для голосования (21 ноября 2022 года) получены бюллетени от трех акционеров, обладающих в совокупности **3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосующими акциями АО «УМ ЛАНБАТО», что составляет 100 %** от общего количества голосующих акций, которыми обладали лица, имевшие право голосовать по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Кворум имеется, внеочередное общее собрание акционеров - правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение аудитора Общества - Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «ДИАЛИР» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «УМ ЛАНБАТО» за 2022 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	100,0	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 Компания «ДИАЛИР» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «УМ ЛАНБАТО» за 2022 год .**

Председатель Совета директоров
АО «УМ ЛАНБАТО»



Т.В.Буркова

Дата составления протокола 22 ноября 2022 года