

**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:** 15 июня 2023 года

**Время начала регистрации участников общего собрания:** 10 часов 00 минут

**Время открытия общего собрания:** 11 часов 00 минут

**Окончание регистрации:** 11 часов 00 минут

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 20 минут

**Время закрытия общего собрания:** 11 часов 50 минут

Результаты подсчета голосов по вопросам повестки дня — оглашены на собрании.

**Лицо, подтвердившее принятие решений на годовом общем собрании акционеров АО «УМ ЛАНБАТО» 15.06.2023 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 25 мая 2023 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.



## Итоги голосования по вопросам повестки дня

### Вопрос 1: Утверждение годового отчета 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	нет		нет	

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

По результатам голосования **принято решение: Утвердить годовой отчет за 2022 год.**

### Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 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	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 2022 год.**



**Вопрос 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Убыток АО «УМ ЛАНБАТО» сформированный по итогам 2022 года в размере 5188902,45 рубля покрыть за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 2022 г. не начислять.**

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 2022 года.**

**Убыток АО «УМ ЛАНБАТО» сформированный по итогам 2022 года в размере 5188902,45 рубля покрыть за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 2022 г. не начислять.**

**Вопрос 4: Внесение изменений и дополнений в Устав 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:

**Внести изменения и дополнения в Устав АО «УМ ЛАНБАТО».**



Пункт 11 Устава АО «УМ ЛАНБАТО» изложить в новой редакции.

## 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Ревизионная комиссия в Обществе не избирается.

11.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности, по решению Совета директоров, Общество вправе привлечь Аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора. Аудитором Общества может быть аудиторская организация или индивидуальный аудитор.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.

**Вопрос 5: Избрание генерального директора Общества.**

**Кандидат - Качайник Владимир Георгиевич**

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: Избрать генеральным директором Общества сроком на пять лет – Качайника Владимира Георгиевича.**

**Вопрос 6: 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 7: 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
Гомзякова Наталья Анатольевна	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  
Гомзякова Наталья Анатольевна  
Качайник Владимир Георгиевич  
Шишкин Николай Владимирович**

Председатель Совета директоров  
АО «УМ ЛАНБАТО»



**Т.В.Буркова**

*Дата составления протокола 15 июня 2023 года*