

## ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

### годового общего собрания Акционерного общества «Управления механизации ЛАНБАТО»

Дата проведения собрания: 28 мая 2025 года  
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества .
5. Избрание Совета директоров Общества.

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчета за 2024 год.

**Информация:** Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 22 апреля 2025 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

**Проект решения:** Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год.

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.

**Информация:** Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 22 апреля 2025 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

**Проект решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2024 год.

**Вопрос № 3:** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

**Информация:** Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 22 апреля 2025 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

**Проект решения:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

**Вопрос № 4:** Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

**Информация:** Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО» предлагает избрать на предстоящем годовом общем собрании акционеров Совет директоров в количестве 5 (пять) человек.

**Проект решения:** Утвердить количественный состав Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» - 5 (Пять) человек.

**Вопрос № 5:** Избрание Совета директоров Общества.

**Информация:** Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 22 апреля 2025 года) .

**Проект решения:** Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО» следующих кандидатов:

1. Бурков Игорь Петрович - технический директор АО «УМ ЛАНБАТО»  
доли в уставном капитале не имеет
2. Буркова Татьяна Викторовна - заместитель генерального директора АО «УМ ЛАНБАТО»  
доли в уставном капитале не имеет
3. Гомзякова Наталья Анатольевна - ведущий инженер АО «УМ ЛАНБАТО»  
доли в уставном капитале не имеет
4. Качайник Владимир Георгиевич - генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО»  
доля в уставном капитале – 0,0067%
5. Шишкин Николай Владимирович - генеральный директор ООО «Вентпрофиль»  
доли в уставном капитале не имеет

Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО»  
тел. 8 (495) 741-24-43