

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**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:** 25 мая 2017 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 25 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 апреля 2017 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 **3003297 ( Три миллиона три тысячи двести девяносто семь ) голосов, что составляет 99,7 %** 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 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.
9. Избрание счетной комиссии Общества.



**По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета за 2016 год»** выступил генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО» Качайник В.Г. с годовым отчетом о деятельности Общества за 2016 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 **3003297 ( Три миллиона три тысячи двести девяносто семь ) голосов, 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 – 3003297 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 - **Утвердить годовой отчет за 2016 год.**

**По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 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 **3003297 ( Три миллиона три тысячи двести девяносто семь ) голосов, 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 – 3003297 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 - **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.**

**По вопросу № 3 повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 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 **3003297 ( Три миллиона три тысячи двести девяносто семь ) голосов, 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 – 3003297голосов 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 2016 года.**

**По вопросу № 4 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 четвертому 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 **3003297 ( Три миллиона три тысячи двести девяносто семь ) голосов, 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 – 3003297 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 - **Утвердить Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.**

**По вопросу № 5 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 **15016485 ( Пятнадцать миллионов шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять )** 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:**

	<b>Ф.И.О. кандидата</b>		<b>Кол-во голосов</b>
1.	<b>Бурков Игорь Петрович</b>	ЗА	3003297
2.	<b>Буркова Татьяна Викторовна</b>	ЗА	3003297
3.	<b>Вольф Александр Антонович</b>	ЗА	3003297
4.	<b>Качайник Владимир Георгиевич</b>	ЗА	3003297
5.	<b>Шишкин Николай Владимирович</b>	ЗА	3003297



**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 № 6 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 **3002393 ( Три миллиона две тысячи триста девяносто три )** 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 – 3002393 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 № 7 повестки дня «Утверждение аудитора Общества»**  
выступила Буркова Т. В. с предложением утвердить в качестве аудитора АО «УМ ЛАНБАТО» на 2017 год - ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР».

Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». Свидетельство № 9977.

По седьмому 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 **3003297 ( Три миллиона три тысячи двести девяносто семь ) голосов, 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 – 3003297 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 - **Утвердить** аудитором Общества - **ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР».**

**По вопросу № 8 повестки дня « Утверждение Положения о счетной комиссии»**  
выступил генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО» - Качайник Владимир Георгиевич с предложением утвердить Положение о счетной комиссии АО «УМ ЛАНБАТО», приведенное в соответствие с Уставом Общества в Новой редакции (Положение прилагается).

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 **3003297 ( Три миллиона три тысячи двести девяносто семь ) голосов, 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 – 3003297 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 - **Утвердить Положение о счетной комиссии Общества.**

**По вопросу № 9 повестки дня «Избрание счетной комиссии Общества»** выступила Буркова Т.В. с представлением кандидатов и предложением избрать счетную комиссию АО «УМ ЛАНБАТО» в следующем составе:

Белозерцева Марина Александровна  
Гомзякова Наталья Анатольевна  
Калинская Ольга Анатольевна  
Курганова Валентина Владимировна

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.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **3003297 ( Три миллиона три тысячи двести девяносто семь )** 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:**

	Ф.И.О. кандидата		Кол-во голосов	% от общего количе голосов, участвующ при принятии реше по данному вопрос
1.	<b>Белозерцева Марина Александровна</b>	ЗА	3003297	100,0
		ПРОТИВ	Нет	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет	
2.	<b>Гомзякова Наталья Анатольевна</b>	ЗА	3003297	100,0
		ПРОТИВ	Нет	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет	
3.	<b>Калинская Ольга Анатольевна</b>	ЗА	3003297	100,0
		ПРОТИВ	Нет	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет	
4.	<b>Курганова Валентина Владимировна</b>	ЗА	3003297	100,0
		ПРОТИВ	Нет	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет	

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

По результатам голосования принято решение - Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

Белозерцева Марина Александровна  
Гомзякова Наталья Анатольевна  
Калинская Ольга Анатольевна  
Курганова Валентина Владимировна

Председатель собрания

Секретарь собрания



Буркова Т.В.

Шишкин Н.В.

Дата составления протокола: 25 мая 2017 года.