**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ**

**годового общего собрания**

**Акционерного общества**

**«Управления механизации ЛАНБАТО»**

**Дата проведения собрания: 18 июня 2020 года**

**Форма проведения: собрание (совместное присутствие)**

**Повестка дня:**

**1. Утверждение годового отчета за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о**

**финансовых результатах за 2019 год. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. 4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества . 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 8. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

**9. Избрание счетной комиссии Общества.**

**Вопрос № 1**: Утверждение годового отчета за 2019 год.

**Информация:** Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 15 мая 2020 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

**Проект решения**: Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.

**Вопрос № 2**: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.

**Информация**: Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 15 мая 2020 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

**Проект решения**: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.

**Вопрос № 3**: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

**Информация:** Проект решения предварительно утвержден на заседании Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 15 мая 2020 года) и предоставлен на утверждение годовому общему собранию акционеров.

**Проект решения**: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по итогам 2019 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 15.05.2020 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. Вольф Александр Антонович - генеральный директор ООО «РЕМАВТО»

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

**Вопрос № 6**: Утверждение аудитора Общества.

**Информация**: Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 15.05.2020 года) рекомендует к утверждению годовому общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества – ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР».

**Проект решения**: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР».

**Вопрос № 7**: **Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**

**Информация**: Согласно устава АО «УМ ЛАНБАТО» в обществе избирается ревизор.

В связи с тем, что количество акционеров непубличного акционерного общества «Управление механизации ЛАНБАТО» стало менее 50 человек, на Общество распространяется ряд изменений внесенных в Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах». На основании этого предлагаю:

Первое – на основании статьи 85 п.1 вышеуказанного закона включить в повестку дня собрания акционеров вопрос об упразднении в Обществе ревизионной комиссии.

Предложить годовому общему собранию акционеров проголосовать за внесение изменений и

дополнений в Устав АО «УМ ЛАНБАТО» и изложить пункт 11 «Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью общества» 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 Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

11.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляют заключение.

Второе – согласно Статьи 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» счетная комиссия обязательно избирается в обществах с числом акционеров более 100 человек. Поскольку в АО «УМ ЛАНБАТО» число акционеров сократилось до трех, избрание счетной комиссии считается нецелесообразным.

Предложить годовому общему собранию акционеров проголосовать за внесение изменений и дополнений в Устав АО «УМ ЛАНБАТО» и изложить подпункт 7.51 пункта 7 в новой редакции;

7.51. Счетная комиссия в Обществе не избирается.

Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Третье – исключить из Устава Общества подпункт 7.4.8 пункта 7об избрании ревизора Общества;

Четвертое - – исключить из Устава Общества подпункт 7.4.14 пункта 7 об избрании членов счетной комиссии Общества.

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

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

Подпункт 7.51 пункта 7 Устава АО «УМ ЛАНБАТО» изложить в новой редакции

Подпункт 7.4.8 пункта 7 исключить из Устава АО «УМ ЛАНБАТО»

Подпункт 7.4.14 пункта 7 исключить из Устава АО «УМ ЛАНБАТО»

**Вопрос № 8**: Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Информация**: В случае, если общее годовое собрание акционеров не проголосует 100 % голосов за упразднение в Обществе ревизионной комиссии, решением Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 15.05.2020 года) предлагается включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Орлова Бориса Михайловича, Ротова Сергея Александровича и Бритасову Ольгу Владимировну.

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

1. Орлов Борис Михайлович - директор ООО «ДИЗОР»

доли в уставном капитале не имеет

2. Ротов Сергей Александрович – генеральный директор ООО «Новый росток»

доли в уставном капитале не имеет

3. Бритасова Ольга Владимировна – бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО»

доли в уставном капитале не имеет

**Вопрос № 9**: Избрание счетной комиссии Общества.

**Информация**: В случае, если общее годовое собрание акционеров не проголосует 100 % голосов за упразднение в Обществе счетной комиссии, решением Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО» (протокол № б/н от 15.05.2020 года) предлагается включить в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Белозерцеву Марину Александровну, Гомзякову Наталью Анатольевну, Калинскую Ольгу Анатольевну, Курганову Валентину Владимировну.

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

1. Белозерцева Марина Александровна - делопроизводитель АО «УМ ЛАНБАТО»

доли в уставном капитале не имеет

2. Гомзякова Наталья Анатольевна - ведущий инженер АО «УМ ЛАНБАТО»

доли в уставном капитале не имеет

3. Калинская Ольга Анатольевна - начальник отдела кадров АО «УМ ЛАНБАТО»

доли в уставном капитале не имеет

4. Курганова Валентина Владимировна - заместитель главного бухгалтера АО «УМ ЛАНБАТО»

доли в уставном капитале не имеет

Совет директоров АО «УМ ЛАНБАТО»

тел. 8 (495) 993-59-17