

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Управление механизации ЛАНБАТО»**

**Полное фирменное наименование Общества:**

Акционерное общество « Управление механизации ЛАНБАТО »

**Место нахождения общества:** 141231, Россия, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Лесной.

**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:** 04 июня 2019 года

**Время начала регистрации участников общего собрания:** 13 часов 00 минут

**Время открытия общего собрания:** 14 часов 00 минут

**Окончание регистрации:** 14 часов 30 минут

**Время начала подсчета голосов:** 14 часов 35 минут

**Время закрытия общего собрания:** 14 часов 50 минут

**Лицо, подтвердившее принятие решений на годовом общем собрании акционеров АО «УМ ЛАНБАТО» 04.06.2019 года – нотариус Пушкинского нотариального округа Московской области Москаленко Игорь Викторович.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14 мая 2019 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 **3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,69 %** 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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 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.



**По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета за 2018 год»** выступил генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО» Качайник В.Г. с годовым отчетом о деятельности Общества за 2018 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 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,69 % 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 – 3003282 голоса 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 2018 год.**

**По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год»** - выступила главный бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО» Мохова М.Ю. и ознакомила присутствующих с результатами финансовой деятельности Общества за 2018 год. (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 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,69 % 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 – 3003282 голоса 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 2018 год.**

**По вопросу № 3 повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года »** выступила главный бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО» Мохова М.Ю. и ознакомила присутствующих с распределением прибыли по итогам 2018 года. (Бухгалтерская отчетность прилагается).

По третьему вопросу повестки дня вопросов к докладчику не поступило.

Председательствующий предлагает утвердить следующее распределение прибыли – Чистую прибыль АО «УМ ЛАНБАТО» сформированную по итогам 2018 года в размере 10534117,21 рублей направить на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2018 г. не выплачивать.

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 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,69 % 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 – 3003282 голоса 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 2018 года.**

**Чистую прибыль АО «УМ ЛАНБАТО» сформированную по итогам 2018 года в размере 10534117,21 рублей направить на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2018 г. не выплачивать.**

**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 пятому 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 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,69 % 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 – 3003282 голоса 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 15016410 (Пятнадцать миллионов шестнадцать тысяч четыреста десять) голосов, что составляет 99,69 % 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	3003282
2.	<b>Буркова Татьяна Викторовна</b>	ЗА	3003282
3.	<b>Вольф Александр Антонович</b>	ЗА	3003282
4.	<b>Качайник Владимир Георгиевич</b>	ЗА	3003282
5.	<b>Шишкин Николай Владимирович</b>	ЗА	3003282

**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 «Утверждение аудитора Общества»**

выступила Буркова Т. В. с предложением утвердить в качестве аудитора АО «УМ ЛАНБАТО» на период до следующего годового собрания акционеров - ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР».

Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», дающей право на осуществление аудиторской деятельности.

По шестому 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 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,69 % 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 – 3003282 голоса 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 - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР».**

**По вопросу № 7 повестки дня «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества»** выступила Буркова Т.В. и доложила что, согласно Устава АО «УМ ЛАНБАТО» утвержденного общим собранием акционеров в 2016 году в обществе избирается ревизор.

В соответствии со Статьей 85 п.1 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ (редакция от 15.04.2019 г.) «Об акционерных обществах» в непубличном акционерном обществе предусматривается наличие ревизионной комиссии. В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения и дополнения в устав Общества в соответствии с Федеральным законом.



Предлагаю 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. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве трех человек, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством и настоящим Уставом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по заключению договоров от имени Общества;

- анализ решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества на их соответствие закону и настоящему Уставу.

11.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Обязанности Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

11.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

11.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

11.8. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.



11.9. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

11.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по её требованию.

11.11. 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.

11.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и/или Аудитор Общества составляют заключение.

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 3003282 (Три миллиона три тысячи двести восемьдесят два) голоса, что составляет 99,69 % 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 – 3003282 голоса 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 - **Внести изменения и дополнения в Устав АО «УМ ЛАНБАТО». Пункт 11 «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества» изложить в новой редакции.**

**По вопросу № 8 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества»** выступила Буркова Т.В. с представлением кандидатов и предложением избрать ревизионную комиссию АО «УМ ЛАНБАТО» в количестве трех человек в следующем составе:

Орлов Борис Михайлович  
Ротов Сергей Александрович  
Бритасова Ольга 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.

При голосовании по данному вопросу не учитывались 904 голоса членов вновь избранного Совета директоров.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 3002378 (Три миллиона две тысячи триста семьдесят восемь) голосов, что составляет 99,66 % 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:**

	Ф.И.О. кандидата		Кол-во голосов	% от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.
1.	Орлов Борис Михайлович	ЗА	3002378	100,0
		ПРОТИВ	Нет	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет	
2.	Ротов Сергей Александрович	ЗА	3002378	100,0
		ПРОТИВ	Нет	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет	
3.	Бритасова Ольга Владимировна	ЗА	3002378	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 ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Орлов Борис Михайлович  
Ротов Сергей Александрович  
Бритасова Ольга Владимировна

Председатель собрания

Буркова Т.В.

Секретарь собрания

Шишкин Н.В.

Дата составления протокола: 04 июня 2019 года



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 8/10/2010 листов

Председатель годового общего собрания  
акционеров АО «УМ ЛАНБАТО»

Т.В.Буркова

Секретарь собрания

Н.В.Шишкин

