

ПРОТОКОЛ № 32
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: 18 июня 2020 года

Время начала регистрации участников общего собрания: 13 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут

Окончание регистрации: 14 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 25 минут

Время закрытия общего собрания: 14 часов 55 минут

Лицо, подтвердившее принятие решений на годовом общем собрании акционеров АО «УМ ЛАНБАТО» 18.06.2020 года – Пуцко Лиана Суреновна, временно 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 28 мая 2020 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 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.

Председатель общего собрания - Буркова Т.В.

Секретарь общего собрания - Шишкин Н.В.

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.

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета за 2019 год» выступил генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО» Качайник В.Г. с годовым отчетом о деятельности Общества за 2019 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 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 100 % 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 – 3012598 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 2019 год.**

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год» - выступила главный бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО» Мохова М.Ю. и ознакомила присутствующих с результатами финансовой деятельности Общества за 2019 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 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов что составляет 100 % 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 – 3012598 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 2019 год.

По вопросу № 3 повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года » выступила главный бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО» Мохова М.Ю. и ознакомила присутствующих с распределением прибыли по итогам 2019 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 2019 года в размере 12249210,22 рублей направить на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2019 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 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 100 % 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 – 3012598 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 распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Чистую прибыль АО «УМ ЛАНБАТО» сформированную по итогам 2019 года в размере 12249210,22 рублей направить на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2019 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 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 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 100 % 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 – 3012598 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 15062990 (Пятнадцать миллионов шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто) голосов, что составляет 100 % 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:

	Ф.И.О. кандидата		Кол-во голосов
1.	Бурков Игорь Петрович	ЗА	3012598
2.	Буркова Татьяна Викторовна	ЗА	3012598
3.	Вольф Александр Антонович	ЗА	3012598
4.	Качайник Владимир Георгиевич	ЗА	3012598
5.	Шишкин Николай Владимирович	ЗА	3012598

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 - общество с ограниченной ответственностью «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 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 100 % 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 – 3012598 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 - 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:

1) Согласно устава АО «УМ ЛАНБАТО» в обществе избирается ревизионная комиссия. 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 или ее отсутствие в том случае если за это решение проголосуют 100% акционеров.

В связи с вышеизложенным предлагаю в соответствии с Федеральным законом внести в устав Общества изменения об отсутствии в нем ревизионной комиссии 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.

2) Согласно статьи 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» в акционерном обществе с числом акционеров менее 100, счетная комиссия может не избираться.

Предлагаю годовому общему собранию акционеров проголосовать за внесение изменений и дополнений в Устав АО «УМ ЛАНБАТО» и изложить пункт 7 подпункт 7.51 в новой редакции:

7.51. Счетная комиссия в Обществе не избирается. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров возлагается на председателя Совета директоров. 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.

3) Предлагаю годовому общему собранию акционеров проголосовать за исключение из пункта 7 Устава АО «УМ ЛАНБАТО» подпункты 7.4.8 и 7.4.14, как противоречащие вышеперечисленным предложениям.

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 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов, что составляет 100 % 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 – 3012598 голосов или 100 % от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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 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»

По вопросу № 8 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества» выступила Буркова Т.В. и доложила собранию, что в связи с тем что общее собрание акционеров проголосовало 100 % голосов акционеров, включенных в список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «УМ ЛАНБАТО» за внесение изменений в Устав общества и упразднение ревизионной комиссии, голосование по этому вопросу не проводится и ревизионная комиссия не избирается.

По вопросу № 9 повестки дня «Избрание счетной комиссии Общества» выступила Буркова Т.В. и доложила собранию, что в связи с тем что общее собрание акционеров проголосовало 100 % голосов акционеров, включенных в список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «УМ ЛАНБАТО» за внесение изменений в Устав общества и упразднение счетной комиссии, голосование по этому вопросу не проводится и счетная комиссия не избирается.

Председатель собрания



Буркова Т.В.

Секретарь собрания



Шишкин Н.В.

Дата составления протокола: 18 июня 2020 года

Ирошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 7 (Семь) листов

Иредседатель годового обшлого собрания
кционеров АО «УМ ЛАНБАТО»

Г.В. Буркова
Г.В. Буркова

секретарь собрания

Н.В. Шишкин
Н.В. Шишкин

