

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**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:** 24 мая 2022 года

**Время начала регистрации участников общего собрания:** 11 часов 00 минут

**Окончание регистрации:** 11 часов 00 минут

**Время открытия общего собрания:** 11 часов 00 минут

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 30 минут

**Время закрытия общего собрания:** 11 часов 55 минут

**Лицо, подтвердившее принятие решений на годовом общем собрании акционеров АО «УМ ЛАНБАТО» 24.05.2022 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 04 мая 2022 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества .
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета за 2021 год»** выступил генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО» Качайник В.Г. с годовым отчетом о деятельности Общества за 2021 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 2021 год.**

**По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год»** - выступила главный бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО» Мохова М.Ю. и ознакомила присутствующих с результатами финансовой деятельности Общества за 2021 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 2021 год.**

**По вопросу № 3 повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года »** выступила главный бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО» Мохова М.Ю. и ознакомила присутствующих с распределением прибыли по итогам 2021 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 2021 года в размере 37611,78 рублей направить на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2021 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 2021 года.**

**Чистую прибыль АО «УМ ЛАНБАТО» сформированную по итогам 2021 года в размере 37611,78 рублей направить на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2021 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:**

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

Председатель собрания



**Буркова Т.В.**

Секретарь собрания



**Шишкин Н.В.**

Дата составления протокола: 24 мая 2022 год