

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Управление механизации ЛАНБАТО»**

**Полное фирменное наименование Общества:**

Акционерное общество « Управление механизации ЛАНБАТО »

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

**Место проведения собрания и почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования:** 141231, Российская Федерация, Московская обл., Пушкинский р-н, р. п. Лесной, ул. Достоевского, д.1, здание административное, офис 1.

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания:** собрание в форме заочного голосования

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 22 ноября 2022 года

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 21 ноября 2022 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 октября 2022 года.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Согласно пункта 7, подпункта 7.51 Устава АО «УМ ЛАНБАТО», счетная комиссия в Обществе не избирается. Подсчет голосов на общем собрании акционеров возлагается на председателя Совета директоров.

На дату окончания приема бюллетеней для голосования (21 ноября 2022 года) получены бюллетени от трех акционеров, обладающих в совокупности **3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосующими акциями АО «УМ ЛАНБАТО», что составляет 100 %** от общего количества голосующих акций, которыми обладали лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

**К установленному сроку поступили бюллетени:**

1. ООО «Вентпрофиль»
2. ООО «Агрофирма «АЭЛИТА»
3. Качайника В.Г.

**Недействительных бюллетеней - нет**

**Кворум имеется, внеочередное общее собрание акционеров - правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**Председатель общего собрания - Буркова Т.В.**

**Секретарь общего собрания - Шишкин Н.В.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение аудитора Общества.

**По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение аудитора Общества»**

**Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «ДИАЛИР» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «УМ ЛАНБАТО» за 2022 год .**

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составляет 3012598 ( Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 1506300 голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров 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 общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «ДИАЛИР» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «УМ ЛАНБАТО» за 2022 год

Председатель собрания



Буркова Т.В.

Секретарь собрания

Шишкин Н.В.

Дата составления протокола: 22 ноября 2022 год