

ПРОТОКОЛ № 36

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: 15 июня 2023 года

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут

Окончание регистрации: 11 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 50 минут

Результаты подсчета голосов по вопросам повестки дня — оглашены на собрании.

Лицо, подтвердившее принятие решений на годовом общем собрании акционеров АО «УМ ЛАНБАТО» 15.06.2023 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 25 мая 2023 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества .
7. Избрание Совета директоров Общества.

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета за 2022 год» выступил генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО» Качайник В.Г. с годовым отчетом о деятельности Общества за 2022 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 2022 год.**

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год» - выступила главный бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО» Мохова М.Ю. и ознакомила присутствующих с результатами финансовой деятельности Общества за 2022 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 2022 год.

По вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года» заслушали заместителя генерального директора АО «УМ ЛАНБАТО» по экономике и финансам Буркову Т.В. которая ознакомила присутствующих с распределением прибыли и убытков по итогам 2022 года. (Бухгалтерская отчетность прилагается).

По третьему вопросу повестки дня, вопросов к докладчику не поступило. Председательствующий предлагает утвердить следующее: Убыток «АО «УМ ЛАНБАТО» сформированный по итогам 2022 года, в размере 5188902,45 рубля покрыть за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 2022 г. не начислять.

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 2022 года. Убыток «АО «УМ ЛАНБАТО» сформированный по итогам 2022 года, в размере 5188902,45 рубля покрыть за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам 2022 г. не начислять.

По вопросу № 4 повестки дня «Внесение изменений и дополнений в устав Общества» выступил генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО» Качайник В.Г. с предложением внести изменения в устав Общества.

Согласно Положения Федерального закона от 16.04.2022 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные акты Российской Федерации» с 01.01.2023 года упразднена обязанность непубличного акционерного общества по обязательному привлечению аудиторской организации для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности.

На основании вышеизложенного предложить годовому общему собранию акционеров проголосовать за внесение изменений и дополнений в Устав АО «УМ ЛАНБАТО».

Пункт 11 Устава общества «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества» изложить в следующей редакции:

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Ревизионная комиссия в Обществе не избирается.

11.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности, по решению Совета директоров, Общество вправе привлечь Аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора. Аудитором Общества может быть аудиторская организация или индивидуальный аудитор.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.

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 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 - **Внести изменения и дополнения в устав Общества».**

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

По вопросу № 5 повестки дня « Избрание генерального директора Общества.»

Буркова Т.В. предложила избрать на должность генерального директора АО «Управление механизации ЛАНБАТО» - Качайника Владимира Георгиевича сроком на пять лет.

Вопросов к кандидату 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 - **Избрать на должность генерального директора Акционерного общества «Управление механизации ЛАНБАТО» сроком на пять лет – Качайника Владимира Георгиевича.**

По вопросу № 6 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 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 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 № 7 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
Гомзякова Наталья Анатольевна
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.	Гомзякова Наталья Анатольевна	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
Гомзякова Наталья Анатольевна
Качайник Владимир Георгиевич
Шишкин Николай Владимирович

Председатель собрания

Секретарь собрания



Буркова Т.В.

Шишкин Н.В.

Дата составления протокола: 15 июня 2023 год