

ПРОТОКОЛ № 37
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, г.о.Пушкинский , рп Лесной, ул.Достоевского, д.1.

Место проведения собрания: 141231, Россия, Московская область, г.о. Пушкинский , рп Лесной, ул.Достоевского, д.1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2024года

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 25 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 50 минут

Лицо, подтвердившее принятие решений на годовом общем собрании акционеров АО «УМ ЛАНБАТО» 28.05.2024 года – Филимонова Надежда Евгеньевна, 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 08 мая 2024 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 - Гомзякова Н.А.

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета за 2023 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.**
- 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.**
- 4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества .**
- 5. Избрание Совета директоров Общества.**

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета за 2023 год» выступил генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО» Качайник В.Г. с годовым отчетом о деятельности Общества за 2023 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 2023 год.**

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год» - выступила главный бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО» Воробьева Н.Г. и ознакомила присутствующих с результатами финансовой деятельности Общества за 2023 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 2023 год.

По вопросу № 3 повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года » выступила главный бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО» Воробьева Н.Г. и ознакомила присутствующих с распределением прибыли по итогам 2023 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 2023 года в размере 3339745,54 рублей направить на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2023 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 2023 года.

Чистую прибыль АО «УМ ЛАНБАТО» сформированную по итогам 2023 года в размере 3339745,54 рублей направить на счет по учету нераспределенной прибыли. Дивиденды по итогам 2023 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
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.

Гомзякова Н.А.

Дата составления протокола: 28 мая 2024 год