

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Управление механизации № 2»

Наименование, место нахождения Общества, адрес Общества:	Акционерное общество «Управление механизации № 2» (далее именуемое Общество), Россия, г. Ульяновск 432045, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	«16» мая 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	«21» апреля 2024 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем счетной комиссии:	Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:	Анисимова Ольга Николаевна

Председатель Собрания — Катков Игорь Владимирович

Секретарь Собрания — Кузнецов Александр Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Кворум и итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 468

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 468	100% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 468

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 468	100% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, прибыль по результатам работы общества за 2023 финансовый год не распределять. Направить на погашение убытков часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 244 071 638, 64 руб. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять. Дивиденды за 2023 финансовый год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 468

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 411	99,83463% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, прибыль по результатам работы общества за 2023 финансовый год не распределять. Направить на погашение убытков часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 244 071 638, 64 руб. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять. Дивиденды за 2023 финансовый год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Совета директоров АО «УМ-2» следующих кандидатов:

1. Давидзона Сергея Валерьевича
2. Верину Надежду Сергеевну
3. Каткова Игоря Владимировича
4. Кузнецова Павла Ивановича
5. Комалеву Ольгу Михайловну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	205 335
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	205 335
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	172 340

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Давидзон Сергей Валерьевич	34 411
Верина Надежда Сергеевна	34 411
Катков Игорь Владимирович	34 411
Кузнецов Павел Иванович	34 411
Комалева Ольга Михайловна	34 411

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	285

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Избрать членом Совета директоров АО «УМ-2» следующих кандидатов:

1. Давидзона Сергея Валерьевича
2. Верину Надежду Сергеевну
3. Каткова Игоря Владимировича
4. Кузнецова Павла Ивановича
5. Комалеву Ольгу Михайловну

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «УМ-2» следующих кандидатов:

1. Мартынова Владимира Михайловича
2. Грицай Анжелику Геннадьевну
3. Трунилину Ольгу Вячеславовну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с	41 055

учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 468

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре Мартынова Владимира Михайловича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 411	99,83463% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	57	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Грицай Анжелики Геннадьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 411	99,83463% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	57	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Труниной Ольги Вячеславовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 411	99,83463% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	57	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «УМ-2» следующих кандидатов:

1. Мартынова Владимира Михайловича
2. Грицай Анжелику Геннадьевну

3. Трунилину Ольгу Вячеславовну

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Назначить аудиторской организацией АО «УМ-2» - Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 468

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 411 99,83463% *
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	57
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6. Назначить аудиторской организацией АО «УМ-2» - Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

Председатель Совета Директоров _____подпись _____/И.В. Катков/

Секретарь общего собрания _____подпись _____/А.В.Кузнецов/

М.П.

Отчет составлен: 17 мая 2024 г. 11.45