

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 432032, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	«23» июля 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	«28» июня 2020 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»:	Власова Вера Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Кворум и итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1:

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	34 408

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83, 78%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 408 100%*
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).

Решение по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня №2:

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	34 408

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,78%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 408 100%*
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).

Решение по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня №3:

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	34 408

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,78%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 408 100%*
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).

Решение по повестке дня №3:

Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. «Прибыль Общества по результатам его работы за 2019 финансовый год отсутствует, имеются убытки в сумме 230 730 тыс. рублей; дивиденды за 2019 финансовый год не выплачивать».

По повестке дня №4:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	172 040

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,78%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	172 035
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Давидзон Сергей Валерьевич	34 407
2. Тришина Ирина Викторовна	34 407
3. Катков Игорь Владимирович	34 407
4. Рябов Сергей Александрович	34 407
5. Комалева Ольга Михайловна	34 407

Решение по повестке дня №4:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Давидзон Сергей Валерьевич
2. Тришина Ирина Викторовна
3. Катков Игорь Владимирович
4. Рябов Сергей Александрович
5. Комалева Ольга Михайловна

По вопросу повестки дня №5:

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)	41 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 408

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 83,78% .

Результаты голосования:***По кандидатуре Мартынов Владимир Михайлович***

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 408 100%*
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).

По кандидатуре Акулина Вера Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 408 100%*
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).

По кандидатуре Трунилина Ольга Вячеславовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 408 100%*
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).

Решение по вопросу повестки дня №5:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Мартынов Владимир Викторович
2. Акулина Вера Викторовна
3. Трунилина Ольга Вячеславовна

По вопросу повестки дня №6:

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	34 408

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83, 78%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 408 100%*
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).

Решение по вопросу повестки дня №6:

Утвердить аудитором АО «УМ-2» общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудит».

Председатель Совета Директоров

подпись

/И.В.Катков/

Секретарь общего собрания

подпись

/Е.А. Подболотова /

Отчет составлен: 27 июля 2020 г. 16.30

М.П.