

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:	«18» мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	«23» апреля 2023 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 — Колобочкин Максим Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Кворум и итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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	34 531

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 84,08%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 531 100%*
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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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	34 407

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 84,08%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 531 100%*
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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, прибыль по результатам работы общества за 2022 финансовый год не распределять; дивиденды за 2022 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	41067
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)	41067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 531

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 84,08%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 474 99,83493%
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:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, прибыль по результатам работы общества за 2022 финансовый год не распределять; дивиденды за 2022 финансовый год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров АО «УМ-2» следующих кандидатов:

1. Давидзон Сергей Валерьевич
2. Тришина Ирина Викторовна
3. Катков Игорь Владимирович
4. Кузнецов Павел Иванович
5. Комалева Ольга Михайловна

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	205 335

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)	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	172 655

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 84,08%.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	172 020
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	635

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Давидзон Сергей Валерьевич	34 404
2. Тришина Ирина Викторовна	34 404
3. Катков Игорь Владимирович	34 404
4. Кузнецов Павел Иванович	34 404
5. Комалева Ольга Михайловна	34 404

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров АО «УМ-2» следующих кандидатов:

1. Давидзон Сергей Валерьевич
2. Тришина Ирина Викторовна
3. Катков Игорь Владимирович
4. Кузнецов Павел Иванович
5. Комалева Ольга Михайловна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

1. Мартынов Владимир Михайлович
2. Грицай Анжелика Геннадьевна
3. Трунилина Ольга Вячеславовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	41067
-----------------------------------------------------------------	-------

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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)	41 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 531

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 84,08%

Результаты голосования:

По кандидатуре Мартынов Владимир Михайлович

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 531 100%*
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 Грицай Анжелика Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 531 100%*
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"	34 531 100%*
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:

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

1. Мартынов Владимир Михайлович

2. Грицай Анжелика Геннадьевна
3. Трунилина Ольга Вячеславовна

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить в качестве аудитора 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	41067
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)	41067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 531

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 84,08%

Результаты голосования:

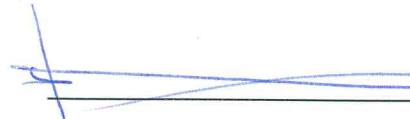
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 531 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки 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:

Утвердить в качестве аудитора АО «УМ-2» Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Аудит».

Председатель Совета Директоров

 /И.В. Катков/

Секретарь общего собрания

 /М.А. Колобочкин/

Отчет составлен: 18 мая 2023 г. 17.00



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на

6 (шести) листах

Председатель общего собрания И.В. Катков

Секретарь общего собрания М.А. Колобоцкий

