

**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:	«28»апреля 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	«03»апреля 2022 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»:	Смирнова Елена Сергеевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 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	<b>41067</b>
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)	<b>41067</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>34 407</b>

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

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>34 406</b>	<b>99,99709%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня	<b>1</b>	



недействительными или по иным основаниям	
--	--

\*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 2021 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	34 407

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

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 406	99,99709%*
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	1	

\*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 2021 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	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	34 407

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

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 404	99,99128%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	2	



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	1

\*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 №3:**

Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. «Прибыль Общества по результатам его работы за 2021 финансовый год отсутствует; дивиденды за 2021 финансовый год не выплачивать».

#### **По вопросу повестки 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	172 035

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### **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	15

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. Рябов Сергей Александрович	34 404



5. Комалева Ольга Михайловна	34 404
------------------------------	--------

**Решение по вопросу повестки 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	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)	41 056
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 83,8% .

**Результаты голосования:**

**По кандидатуре Мартынов Владимир Михайлович**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 406	99,99709%*
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	1	

\*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"	34 406	99,99709%*
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	1	

\*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"	34 406	99,99709%*
---	--------	------------



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	1

\*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. Грицай Анжелика Геннадьевна
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	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	34 407

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

#### **Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 406	99,99709%*
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	1	

\*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

/И.В. Катков/

Секретарь общего собрания

/М.А. Колобочкин/

Отчет составлен: 28 апреля 2022 г. 17.00



Прошито и пронумеровано на

3

(мел)

листах

Председатель совета Директоров

И.В. Катков

