

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества "Управление механизации № 2"**

Наименование и место нахождения общества:	Закрытое акционерное общество "Управление механизации № 2" (далее именуемое Общество), Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54.
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	"27" марта 2015 года.
Место проведения собрания:	Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54, ЗАО "УМ-2", Учебный класс.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	"20" января 2015 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. **Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.**
2. **О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.**
3. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
4. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
5. **Утверждение, в соответствии с изменениями в законодательстве РФ, Устава Общества в новой редакции.**

**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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>41067</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>31493</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 76,69%

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31493</b>	<b>100%*</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 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>0</b>	

*\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).*

**Решение по вопросу повестки дня №1:**

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:

1. Установить время выступления докладчиков по вопросам повестки дня не более 10 минут.
2. Решения, принятые на данном общем собрании и итоги голосования довести до сведения акционеров:

- путем оглашения на общем собрании акционеров;

- в форме отчета об итогах голосования, размещенного на сайте Общества в установленные законодательством сроки.

**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	<b>41067</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>41067</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>31493</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 76,69%

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31493</b>	<b>100%*</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 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>0</b>	

*\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).*

**Решение по вопросу повестки дня №2:**

Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ЗАО «УМ-2».

**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	<b>205 335</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>205 335</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>157 465</b>

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 76,69%

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	<b>157465</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>0</b>

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:



Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Романов Валерий Сергеевич	31 493
2. Акулина Вера Викторовна	31 493
3. Катков Игорь Владимирович	31 493
4. Олейник Анатолий Иванович	31 493
5. Разумов Анатолий Константинович	31 493

**Решение по вопросу повестки дня №3:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Романов Валерий Сергеевич
2. Акулина Вера Викторовна
3. Катков Игорь Владимирович
4. Олейник Анатолий Иванович
5. Разумов Анатолий Константинович

**По вопросу повестки дня №4:**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	36832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30178

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 73,48%

**Результаты голосования:**

**По кандидатуре Комалев Ибрагим Рамазанович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30178	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н).

**По кандидатуре Гусева Людмила Николаевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30178	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н).

**По кандидатуре Лушина Ирина Валентиновна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30178	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0

*\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н).*

#### **Решение по вопросу повестки дня №4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Комалев Ибрагим Рамазанович
2. Лушина Ирина Валентиновна
3. Гусева Людмила Николаевна

#### **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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	41067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31493

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 76,69%

#### **Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31493	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0	

*\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н).*

#### **Решение по вопросу повестки дня №5:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ /А.К. Разумов /

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ / Е.И. Сорокина /

Отчет составлен: 31 марта 2015г. 16:00

