

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "Управление механизации № 2"**

Наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество "Управление механизации № 2" (далее именуемое Общество), Россия, 432032 г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	"27" мая 2015 года.
Место проведения собрания:	Россия, 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54, АО "УМ-2", Учебный класс
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	"13" апреля 2015 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Поручение выполнения функций счетной комиссии регистратору, который является держателем реестра акционеров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**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 повестке дня №1:**

Определить следующий порядок ведения годового 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 повестке 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	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 № 12-6/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 № 12-6/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 № 12-6/пз-н).

**Решение по повестке дня №2:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**По повестке 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/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 № 12-6/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 № 12-6/пз-н).*

#### **Решение по вопросу повестки дня №3:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

#### **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	<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 №4:**

Прибыль Общества по результатам его работы за 2014 год в размере 39665 тыс.руб. направить на развитие общества; дивиденды за 2014 финансовый год не выплачивать.

#### **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	<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	<b>0</b>

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
---	--

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. Дуванов Александр Александрович	31 493
5. Разумов Анатолий Константинович	31 493

**Решение по вопросу повестки дня №5:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Романов Валерий Сергеевич
2. Акулина Вера Викторовна
3. Катков Игорь Владимирович
4. Дуванов Александр Александрович
5. Разумов Анатолий Константинович

**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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	38427
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28863

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 75,11%

**Результаты голосования:**

**По кандидатуре Комалев Ибрагим Рамазанович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	28863	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 № 12-6/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 № 12-6/пз-н).

**По кандидатуре Лушина Ирина Валентиновна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	28863	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 № 12-6/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 № 12-6/пз-н).*

**По кандидатуре Гусева Людмила Николаевна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	28863	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 № 12-6/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 № 12-6/пз-н).*

**Решение по вопросу повестки дня №6:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

**По вопросу повестки дня №7:**

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 № 12-6/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 № 12-6/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 № 12-6/пз-н).*

**Решение по вопросу повестки дня №7:**

Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору, который является держателем реестра акционеров Общества.

**По вопросу повестки дня №8:**

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	41067

4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	
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 повестке дня №8:**

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

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

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

Отчет составлен: 29 мая 2015г. 14:00

