

ПРОТОКОЛ № 27-06-2023
общего собрания акционеров
ОАО «УМ-4»

составлен «27» июня 2023г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Управление механизации № 4»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а**

Адрес Общества: **185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ш. Соломенское (Соломенное р-он), д. 3а**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«29» мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«23» июня 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Колесников Виталий Иванович.**

Председательствующий на общем собрании: **Семочкина Н.В.**

Секретарь общего собрания: **Кудрявая А.А.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 021
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	11 021

акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 155	99,65181%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет общества.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 021
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)	11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 155	99,65181%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 113 870 (сто тринадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 09 коп. направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 021
--	--------

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)	11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 155	99,65181%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

Прибыль, полученную по результатам отчетного года, в размере 113 870 (сто тринадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 09 коп. направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать совет директоров общества в составе:

- 1.Макаров Николай Иванович;
- 2.Макарова Наталья Васильевна;
- 3.Макаров Олег Николаевич;
- 4.Семочкина Наталья Владимировна;
- 5.Тумазов Алексей Олегович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 105
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)	55 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 900

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Макаров Николай Иванович	7 155
Макарова Наталья Васильевна	7 155
Макаров Олег Николаевич	7 155

Семочкина Наталья Владимировна	7 155
Тумазов Алексей Олегович	7 155

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать совет директоров общества в составе:

- 1.Макаров Николай Иванович;
- 2.Макарова Наталья Васильевна;
- 3.Макаров Олег Николаевич;
- 4.Семочкина Наталья Владимировна;
- 5.Тумазов Алексей Олегович.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Афанасьева Людмила Николаевна;
2. Миронова Яна Александровна;
3. Снегирева Валентина Петровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 021
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)	11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Афанасьева Людмила Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 155	99,65181%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Миронова Яна Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 155	99,65181%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Снегирева Валентина Петровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 155	99,65181%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Афанасьева Людмила Николаевна;
2. Миронова Яна Александровна;
3. Снегирева Валентина Петровна.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 021
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)	11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 155	99,65181%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

*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).

Председательствующий на общем собрании

Семочкина Н.В.

Секретарь общего собрания

Кудрявая А.А.