

ПРОТОКОЛ 28-07-2025
общего собрания акционеров
ОАО «УМ-4»

составлен «28» июля 2025 г.

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-н), д. 3а.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«30» июня 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«25» июля 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22 июля 2025 г.**

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»: **Гуртина Лариса Николаевна.**

Председательствующий на общем собрании: Тумазов Алексей Олегович.

Секретарь общего собрания: Миронова Яна Александровна.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **14 час. 30 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **15 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **15 час. 07 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час. 09 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **15 час. 15 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 15 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

По вопросу повестки дня № 1 выступил Тумазов Алексей Олегович, доложил

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.60, литер А, офис 53, ИНН / КПП 6662006975 / 667001001, ОГРН 1036604386367.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	10 997
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	8 160

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 160	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.60, литер А, офис 53, ИНН / КПП 6662006975 / 667001001, ОГРН 1036604386367.

По вопросу повестки дня № 2 выступил Тумазов Алексей Олегович, доложил

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.60, литер А, офис 53, ИНН / КПП 6662006975 / 667001001, ОГРН 1036604386367.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 997
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	10 997

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	8 160
--	--------------

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 160	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - АО «Екатеринбургский Аудит-Центр», 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.60, литер А, офис 53, ИНН / КПП 6662006975 / 667001001, ОГРН 1036604386367.

Председательствующий на общем собрании:

Тумазов А.О.

Секретарь общего собрания:

Миронова Я.А.