

ПРОТОКОЛ № 27-05-2025
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Управление механизации № 4»

составлен «27» мая 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: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«28» апреля 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«23» мая 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **«20» мая 2025г.**

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.**

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.**

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. 18 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час. 20 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **15 час 30 мин.**

Председательствующий на общем собрании: Семочкина Наталья Владимировна.

Секретарь общего собрания: Кудрявая Анастасия Андреевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

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 выступила Семочкина Наталья Владимировна и доложила о работе и финансовых результатах работы Общества в 2024 году и предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	11 021
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»	8 150	99,87745%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2 выступила Семочкина Наталья Владимировна, которая довела до сведения акционеров показатели Общества по прибыли и убыткам.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 185 852 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 38 коп. направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества. Дивиденды по результатам 2024 отчетного года по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	11 021
---	--------

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»	8 150	99,87745%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, в размере 185 852 (сто восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 38 коп. направить на инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества. Дивиденды по результатам 2024 отчетного года по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3 выступила Семочкина Наталья Владимировна, которая предложила избрать членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Макарова Николая Ивановича;
2. Макарову Наталью Васильевну;
3. Макарова Олега Николаевича;
4. Семочкину Наталью Владимировну;
5. Тумазова Алексея Олеговича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	55 105
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)	54 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	40 800

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

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

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Макаров Николай Иванович	8 160
Макарова Наталья Васильевна	8 160
Макаров Олег Николаевич	8 160
Семочкина Наталья Владимировна	8 160
Тумазов Алексей Олеговича	8 160

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 акционеров:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Макарова Николая Ивановича;
2. Макарову Наталью Васильевну;
3. Макарова Олега Николаевича;
4. Семочкину Наталью Владимировну;
5. Тумазова Алексея Олеговича.

По вопросу повестки дня № 4 выступила Семочкина Наталья Владимировна, которая предложила избрать членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Филиппову Юлию Владимировну;
2. Миронову Яну Александровну;
3. Снегиреву Валентину Петровну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	11 021
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.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Филиппова Юлия Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 150	99,87745%*
---	-------	------------

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

По кандидатуре №2 - Миронова Яна Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 150	99,87745%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре №3 - Снегирева Валентина Петровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 150	99,87745%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Филиппову Юлию Владимировну;
2. Миронову Яну Александровну;
3. Снегиреву Валентину Петровну.

По вопросу повестки дня № 5 выступила Семочкина Наталья Владимировна, которая предложила утвердить аудиторскую организацию Общества.

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	11 021
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»	8 150	99,87745%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

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 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).

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания

Семочкина Н.В.

Кудрявая А.А.