

**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования**

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: **«20» апреля 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«15» мая 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **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 Наталья Владимировна.**

Секретарь общего собрания: **Кудрявая Анастасия Андреевна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. 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.**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

|                                                                                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                     | <b>9 243</b> |
| 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) | <b>9 243</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                                                          | <b>8 724</b> |

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

**Итоги голосования:**

|                                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»          | 8 724 | 100%* |
| 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 Общества за 2025 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

|                                                                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                     | 9 243 |
| 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) | 9 243 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                                                          | 8 724 |

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

**Итоги голосования:**

|                                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»          | 8 724 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»      | 0     |       |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0     |       |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**По вопросу повестки дня №3:**

|                                                                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                     | 9 243 |
| 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) | 9 243 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                                                          | 8 724 |

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

**Итоги голосования:**

|                                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»          | 8 724 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»      | 0     |       |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0     |       |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Прибыль по результатам 2025 отчетного года не распределять, в связи с получением Обществом по итогам 2025 отчетного года убытков. Признать убыток в размере 1 562 699 (один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 19 копеек по результатам 2025 года непокрытым и оставить его на балансе Общества.

Дивиденды по результатам 2025 отчетного года по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №4:**

|                                                                                                                                                                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                     | <b>46 215</b> |
| 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) | <b>46 215</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                                                          | <b>43 620</b> |

**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       | <b>8 724</b>  |
| Макарова Наталья Васильевна    | <b>8 724</b>  |
| Макаров Олег Николаевич        | <b>8 724</b>  |
| Семочкина Наталья Владимировна | <b>8 724</b>  |
| Тумазов Алексей Олегович       | <b>8 724</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> |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

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 №5:**

|                                                                                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                     | <b>9 243</b> |
| 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) | <b>9 243</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                                                          | <b>8 724</b> |

**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»          | 8 724 | 100%* |
| 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»          | 8 724 | 100%* |
| 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»          | 8 724 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»      | 0     |       |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0     |       |

#### Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

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

#### По вопросу повестки дня №6:

|                                                                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                     | 9 243 |
| 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) | 9 243 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня                                                                                          | 8 724 |

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

#### Итоги голосования:

|                                                              |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»          | 8 724 | 100%* |
| 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 - ООО «Аверс-Аудит» (ИНН 1001358055 КПП 100101001 ОГРН 12206091093).

\*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.