

ПРОТОКОЛ № 28-06-2022
общего собрания акционеров
ОАО «УМ-4»

составлен «28» июня 2022 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-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 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«23» июня 2022 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 Наталья Владимировна**

Секретарь общего собрания: **Кудрявая Анастасия Андреевна**

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. Утверждение аудитора 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 акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	7 165

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 165	100%*
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	7 165

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 165	100%*
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 2021года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- чистой прибыли. Покрыть убыток за 2021 год в размере 3 089 704 рубля 11 копеек путем зачисления суммы нераспределённой чистой прибыли за прошлые периоды в размере 3 089 704 рубля 11 копеек.

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	11 021

учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 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	7 165

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 165	100%*
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 2021года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- чистой прибыли. Покрыть убыток за 2021 год в размере 3 089 704 рубля 11 копеек путем зачисления суммы нераспределённой чистой прибыли за прошлые периоды в размере 3 089 704 рубля 11 копеек.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать совет директоров общества в составе:

- 1.Макаров Николай Иванович;
- 2.Андреев Аркадий Васильевич;
- 3.Окулова Татьяна Владимировна;
- 4.Семочкина Наталья Владимировна;
- 5.Коваленко Николай Федосович.

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	35 825

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	7 165
Андреев Аркадий Васильевич	7 165
Окулова Татьяна Владимировна	7 165
Семочкина Наталья Владимировна	7 165
Коваленко Николай Федосович	7 165

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.Андреев Аркадий Васильевич;
- 3.Окулова Татьяна Владимировна;
- 4.Семочкина Наталья Владимировна;
- 5.Коваленко Николай Федосович.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Афанасьева Людмила Николаевна;
2. Политова Оксана Сергеевна;
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	7 165

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Афанасьева Людмила Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 165	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Политова Оксана Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 165	100%*
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»	7 165	100%*
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. Политова Оксана Сергеевна;
3. Снегирева Валентина Петровна.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором 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	7 165

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 165	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором 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.

