

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Управление механизации № 2"

Наименование и место нахождения общества:	Закрытое акционерное общество "Управление механизации № 2" (далее именуемое Общество), Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54.
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	"27" марта 2015 года.
Место проведения собрания:	Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54, ЗАО "УМ-2", Учебный класс.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	"20" января 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.**
2. **О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.**
3. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
4. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
5. **Утверждение, в соответствии с изменениями в законодательстве РФ, Устава Общества в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	41067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31493

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 76,69%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31493	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

**процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).*

Решение по вопросу повестки дня №1:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:

1. Установить время выступления докладчиков по вопросам повестки дня не более 10 минут.
2. Решения, принятые на данном общем собрании и итоги голосования довести до сведения акционеров:

- путем оглашения на общем собрании акционеров;

- в форме отчета об итогах голосования, размещенного на сайте Общества в установленные законодательством сроки.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	41067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31493

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 76,69%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31493	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

**процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).*

Решение по вопросу повестки дня №2:

Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета ЗАО «УМ-2».

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	205 335
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	205 335
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	157 465

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 76,69%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	157465
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

