

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Управление механизации № 2»**

Наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество «Управление механизации № 2» (далее именуемое Общество), Россия, 432032 г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	«16» мая 2018 года.
Место проведения собрания:	Россия, 432032, г. Ульяновск, Московское шоссе, д.54, АО «УМ-2», Учебный класс
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	«22» апреля 2018г.
Сведения о счетной комиссии:	функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:	Смирнова Елена Сергеевна

**Председатель – Разумов Анатолий Константинович.**  
**Секретарь – Подболотова Евгения Александровна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**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	41 067
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)	41 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,97%

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 485	99,997%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1	0,003%*
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 годового общего собрания акционеров в соответствии с п. 8.21 Устава Общества за формулировку голосуем поднятием рук:

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	41 067
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)	41 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,97%

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 484	99,994%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1	0,003%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1	0,003%*
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:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**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	41 067
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)	41 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,97%

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 484	99,994%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1	0,003%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1	0,003%*
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 №3:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества за 2017 год.

**По вопросу повестки дня №4:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 067
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)	41 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,97%

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 412	99,79%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	4	0,012%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	70	0,20%*
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 №4:**

Прибыль Общества по результатам его работы за 2017 год в размере 34 835 тыс. руб. не распределять; дивиденды за 2017 финансовый год не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №5:**

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	172 430

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,97%.

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	172 420
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	10
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:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Давидзон Сергей Валерьевич	34 487
2. Тришина Ирина Викторовна	34 482
3. Катков Игорь Владимирович	34 482
4. Рябов Сергей Александрович	34 482
5. Комалев Ибрагим Рамизанович	34 487

**Решение по вопросу повестки дня №5:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Давидзон Сергей Валерьевич
2. Тришина Ирина Викторовна
3. Катков Игорь Владимирович
4. Рябов Сергей Александрович
5. Комалев Ибрагим Рамазанович

**По вопросу повестки дня №6:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 067
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)	40 706
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 83,97% .

**Результаты голосования:**

**По кандидатуре Дунаев Александр Николаевич**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 484	99,994%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1	0,003%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1	0,003%*
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).

**По кандидатуре Лушина Ирина Валентиновна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 484	99,994%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1	0,003%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1	0,003%*
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).

**По кандидатуре Асташина Лидия Константиновна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 484	99,994%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1	0,003%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1	0,003%*
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 №6:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дунаев Александр Николаевич
2. Лушина Ирина Валентиновна
3. Асташина Лидия Константиновна

**По вопросу повестки дня №7:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 067
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)	41 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 486

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 83,97%

**Результаты голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	34 484	99,994%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	1	0,003%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	1	0,003%*
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 №7:**

Утвердить аудитором АО «УМ-2» общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис».

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ /А.К. Разумов /

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ /Е.А. Подболотова /

Отчет составлен: 17мая 2018г. 12:00



Прошито и пронумеровано на 5

(пяти) листах

Председатель Совета директоров

 А.К.Разумов

