ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: ***Акционерное общество «Управление механизации-1»***

Место нахождения общества: ***г. Хабаровск***

Адрес общества: ***г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5***

Вид общего собрания: ***повторное годовое***

Форма проведения общего собрания: ***заочное голосование***

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): ***10 декабря 2020 года***

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: ***680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5***

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: ***16 ноября 2020 года***

Дата составления протокола ***17 декабря 2020 года***

Повестка дня собрания:

1. ***Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.***
2. ***Распределение прибыли и убытков отчетного года (в т. ч. дивидендов) за 2019 год.***
3. ***Избрание генерального директора Общества.***
4. ***Избрание членов Совета директоров Общества.***
5. ***Избрание членов Ревизионной комиссии.***
6. ***Утверждение аудитора Общества на 2020 год.***

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **регистратор Общества**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**
Адрес: **Россия, г. Москва**
Место нахождения: **г. Москва, ул. Правды, 23**
Уполномоченное лицо: **Мирошниченко Александр Михайлович, доверенность от 09.01.2020 № 090120/42**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **до** даты окончания приема бюллетеней.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании повестки дня, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять)** размещенных голосующих акций Общества.

До **10 декабря 2020 года** (даты окончания приема бюллетеней) для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности **1 216 182 (один миллион двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят два)** голоса, что составляет **95,717 %** от размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение), общее собрание акционеров правомочно **(кворум имеется).**

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 216 182 (один миллион двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят два)** голоса, что составляет **95,717%** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 216 182 (один миллион двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят два)** голоса, что составляет **95,717 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 216 182 (один миллион двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят два)** голоса, что составляет **95,717 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования = **5 – 6 080 910.**

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 216 182 (один миллион двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят два)** голоса, что составляет **95,717 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).**

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – **54 923 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать три).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **626 (шестьсот двадцать шесть)** голосов, что составляет **1,14 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум отсутствует.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – **1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **1 216 182 (один миллион двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят два)** голоса, что составляет **95,717 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПО КОТОРЫМ ИМЕЛСЯ КВОРУМ:

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 216 182 (один миллион двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят два) голоса, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по *первому* вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «УМ-1» за 2019 год утвердить.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 216 008 (один миллион двести шестнадцать тысяч восемь) голосов, что составляет **99,99 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 174 (сто семьдесят четыре) голоса, что составляет **0,01 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по *второму* вопросу повестки дня:

Произвести выплату дивидендов в сумме 0,49 (сорок девять) копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию, и в сумме 50,47 (пятьдесят) рублей 47 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: одиннадцатый день с даты принятия общим собранием решения о выплате дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 216 182 (один миллион двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят два) голоса, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по *третьему* вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором Рябкову Ирину Анатольевну.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества Совет директоров избирается в количестве **5** человек.

Полученные таким образом кумулятивные голоса были распределены акционерами следующим образом:

№ п/п	Кандидат	Количество голосов
1	Каржин Сергей Александрович	***1 217 080***
2	Королева Евгения Викторовна	***1 215 950***
3	Рябкова Полина Валерьевна	***1 215 400***
4	Рукевич Сергей Викторович	***1 215 400***
5	Юрченко Владимир Михайлович	***1 217 080***

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны **недействительными – 0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени **не сданы** или по иным основаниям, **- 0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по *четвертому* вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

1. *Каржин Сергей Александрович*
2. *Королева Евгения Викторовна*
3. *Рябкова Полина Валерьевна*
4. *Рукевич Сергей Викторович*
5. *Юрченко Владимир Михайлович*

По пятому вопросу повестки дня:

Решение не принято в связи отсутствием кворума.

По шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 216 182 (один миллион двести шестнадцать тысяч сто восемьдесят два) голоса, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, **- 0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по *пятому* вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества на 2020 г. ООО «Промстройаудит».

Председательствующий на общем собрании: _____ ***Каржин Сергей Александрович***

Секретарь общего собрания: _____ ***Юрченко Владимир Михайлович***