Акционерное общество ВТБ Регистратор
Дальневосточный филиал АО ВТБ Регистратор
ВТБ РЕГИСТРАТОР
ДЛЯ СОБЫТИЙ
г. Владивосток

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	***Акционерное общество «Управление механизации-1»***
Место нахождения общества:	***г. Хабаровск***
Вид общего собрания:	***годовое***
Форма проведения общего собрания:	***собрание***
Дата проведения общего собрания:	***22 мая 2018 года***
Место проведения общего собрания:	***г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5***
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	***02 мая 2018 года***

Повестка дня собрания:

1. ***Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017 г.***
2. ***Распределение прибыли и убытков отчетного года (в т. ч. дивидендов) за 2017 г.***
3. ***Избрание членов Совета директоров Общества.***
4. ***Избрание членов Ревизионной комиссии.***
5. ***Утверждение аудитора Общества на 2018 год.***

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	**11 – 45**
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:	**12 – 15**
Время открытия собрания:	**12 – 00**
Время начала подсчета голосов:	**12 – 20**
Время закрытия общего собрания:	**12 – 25**

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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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.

На **12 часов 00 минут 22 мая 2018 года** (время начала проведения общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие в совокупности **1 244 677 (один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь)** голосов, что составляет **97,96 %** от размещенных голосующих акций Общества.

На **12 часов 00 минут 22 мая 2018 года** (время начала проведения общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение), общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

На **12 часов 15 минут 22 мая 2018 года** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие в совокупности **1 244 677 (один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь)** голосов, что составляет **97,96 %** от размещенных голосующих акций Общества.

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. 4.20 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, – **1 244 677 (один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь)** голосов, что составляет **97,96 %** 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. 4.20 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, – **1 244 677 (один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь)** голосов, что составляет **97,96 %** 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. 4.20 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, – **1 244 677 (один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь)** голосов, что составляет **97,96 %** 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 – 6 223 385.**

Кворум имеется.

<u>По четвертому вопросу повестки дня:</u>

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. 4.20 Положения, – **54 915 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **29 121 (двадцать девять тысяч сто двадцать один)** голос, что составляет **53,029 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

<u>По пятому вопросу повестки дня:</u>

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. 4.20 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, – **1 244 677 (один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь)** голосов, что составляет **97,96 %** 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» - 1 244 677 (один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) голосов, 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 **0,00 %** 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 **0,00 %** 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 2017 год утвердить.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 244 677 (один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) голосов, 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 **0,00 %** 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 **0,00 %** 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:

Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

По третьему 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	Шешеня Иван Иванович	***1 244 677***
2	Касаткин Сергей Владимирович	***1 244 677***
3	Земент Иван Владимирович	***1 244 677***
4	Яранцев Владимир Юрьевич	***1 244 677***
5	Юрченко Владимир Михайлович	***1 244 677***

«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**, 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 в Совет директоров следующих кандидатов:

1. *Шешеня Иван Иванович*
2. *Касаткин Сергей Владимирович*
3. *Земент Иван Владимирович*
4. *Яранцев Владимир Юрьевич*
5. *Юрченко Владимир Михайлович*

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Сидорова Людмила Юрьевна

«ЗА» - 29 121 (двадцать девять тысяч сто двадцать один) голос, 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**, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2. Хоменко Алексей Михайлович

«ЗА» - 29 121 (двадцать девять тысяч сто двадцать один) голос, 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**, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

3. Каржин Сергей Александрович

«ЗА» - 29 121 (двадцать девять тысяч сто двадцать один) голос, 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 **не сданы** или по иным основаниям, **- 0**, 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:

Выбрать членами ревизионной комиссии:

1. Сидорова Людмила Юрьевна
2. Хоменко Алексей Михайлович
3. Каржин Сергей Александрович

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 244 677 (один миллион двести сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) голосов, 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 **0,00 %** 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 **0,00 %** 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 2018 г. ООО «Промстройаудит».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор.**

Место нахождения регистратора: **г. Москва, ул. Правды, 23.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Мирошниченко Александр Михайлович (доверенность от 09.01.2018 № 090118/31).**

Дата составления протокола: ***22 мая 2018 года.***



В настоящем документе
прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
7 (семь)
лист об

А.М. Мирошниченк

Акционерное общество ВТБ Регистратор
Дальневосточный филиал АО ВТБ Регистратор
ВТБ РЕГИСТРАТОР
ДЛЯ СОБРАНИЙ
г. Владивосток