ПРОТОКОЛ
годового 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: ***годовое***

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

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): ***30 сентября 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: ***07 сентября 2020 года***

Дата составления протокола ***30 сентября 2020 года***

Повестка дня собрания:

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

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

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

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**

Наименование филиала: **Дальневосточный филиал акционерного общества ВТБ Регистратор**

Место нахождения филиала: **г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6**

Уполномоченное лицо: **Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности 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 **30 сентября 2020 года** (даты окончания приема бюллетеней) для участия в собрании зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности **432 (Четыреста тридцать два)** голоса, что составляет **0,034 %** 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, общее собрание акционеров правомочно **(кворум отсутствует).**

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

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