

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**ОАО «УМ-4»**

составлен «28» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Управление механизации № 4»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3-а**

Адрес Общества: **185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ш. Соломенское (Соломенное р-он), д. 3а**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«30» мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«24» июня 2021 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Носова Ирина Юрьевна.**

**Председательствующий на общем собрании: Тумазов Алексей Олегович**

**Секретарь общего собрания: Кудрявая Анастасия Андреевна**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**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	<b>11 021</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>11 021</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 180</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 180	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет общества.

**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	11 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 180	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

**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	11 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 180

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 180	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты - чистой прибыли.

Покрыть убыток за 2020 год в размере 7 950 108,89 рублей путем зачисления суммы нераспределённой чистой прибыли за прошлые периоды в размере 7 950 108,89 рублей.

**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	<b>55 105</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>55 105</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>35 900</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Макаров Николай Иванович	<b>7 155</b>
Андреев Аркадий Васильевич	<b>7 155</b>
Окулова Татьяна Владимировна	<b>7 155</b>
Семочкина Наталья Владимировна	<b>7 155</b>
Коваленко Николай Федосович	<b>7 155</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать совет директоров общества в составе:

- 1.Макаров Николай Иванович;
- 2.Андреев Аркадий Васильевич;
- 3.Окулова Татьяна Владимировна;
- 4.Семочкина Наталья Владимировна;
- 5.Коваленко Николай Федосович.

**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	<b>11 021</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>11 021</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 180</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Афанасьева Людмила Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>7 180</b>	<b>100%*</b>
---	--------------	--------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По кандидатуре Политова Оксана Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 180	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Снегирева Валентина Петровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 180	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Афанасьева Людмила Николаевна;
2. Политова Оксана Сергеевна;
3. Снегирева Валентина Петровна.

**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	11 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 180

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 180	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Председательствующий на общем собрании

Тумазов А.О.

Секретарь общего собрания

Кудрявая А.А.

