

**Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Управление механизации №1»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Управление механизации №1» (далее – Общество, ОАО «УМ-1»).

Место нахождения Общества: Республика Карелия, г. Петрозаводск.

Адрес Общества: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д.2, пом.6

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: заочное голосование (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2022 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 29.06.2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д.2, пом.6

Председатель собрания – Дмитриев Константин Владимирович

Секретарь собрания – Бугаёв Игорь Николаевич.

Члены счетной комиссии:

1.Шогин Игорь Николаевич

2.Габдуллин Никита Александрович

3.Воронин Олег Петрович.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 10 723

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса – 10 723.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 10 723

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 8399.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 53 615.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 53 615.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 41 995.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 8 743.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 6 419.

**По всем вопросам повестки дня кворум имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**По первому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за» - 8 399 голосов.  
 «против» - 0 голосов.  
 «воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за» - 8 399 голосов.  
 «против» - 0 голосов.  
 «воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

«за» - 8 399 голосов.  
 «против» - 0 голосов.  
 «воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества: чистую прибыль Общества по результатам 2021 отчетного года направить на текущую деятельность Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Дмитриев Константин Владимирович	8 399
2	Лопухов Сергей Алексеевич	8 399
3	Кириллов Сергей Михайлович	8 399
4	Клименко Анна Анатольевна	8 399
5	Бугаёв Игорь Николаевич	8 399
<b>"ПРОТИВ всех кандидатов"</b>		0
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		0

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:

1. Дмитриев Константин Владимирович
2. Лопухов Сергей Алексеевич
3. Кириллов Сергей Михайлович
4. Клименко Анна Анатольевна
5. Бугаёв Игорь Николаевич

**По шестому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| «за»           | - 6 419 голосов. |
| «против»       | - 0 голосов.     |
| «воздержались» | - 0 голосов.     |

Решение принятое собранием:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Ширингина Ирина Владимировна
2. Камениченко Татьяна Сергеевна
3. Михайлов Олег Анатольевич

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Результат голосования:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| «за»           | - 8 399 голосов. |
| «против»       | - 0 голосов.     |
| «воздержались» | - 0 голосов.     |

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аверс-Аудит» (ИНН: 1001358055, ОГРН: 1221000001243).

Отчет составлен 29.06.2022 г.

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_/К. В. Дмитриев/

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_/И.Н. Бугаёв/