

ОТЧЁТ

об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Управление механизации №1»
Место нахождения общества:	Республика Карелия, г. Петрозаводск
Адрес общества:	185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 2, пом.6
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Дата заседания общего собрания акционеров	27.06.2025
Место проведения заседания:	185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Заводская, д.2, пом.6
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02.06.2025

Функции счетной комиссии выполняет счетная комиссия ОАО «Управление механизации №1»

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024г.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание счетной комиссии общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	10723
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	10723
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании	8416
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	78,49

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	8403	99,85
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	0,15

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	10723
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	10723
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании	8416
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	78,49

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	8403	99,85
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	0,15

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	10723
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	10723 - 1980 = 8743
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в заседании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	8416 - 1980 = 6436
Кворум по данному вопросу имеется (%)	60,02

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ширингина Ирина Владимировна	2146	33,34	0 (0 %)	0 (0 %)
2.	Полин Артем Николаевич	2145	33,33	0 (0 %)	0 (0 %)
3.	Беззаботная Надежда Александровна	2146	33,33	0 (0 %)	0 (0 %)

По результатам голосования **принято решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:**

1. Ширингина Ирина Владимировна
2. Полин Артем Николаевич
3. Беззаботная Надежда Александровна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	10723
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	10723
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании	8416
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	78,49

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	8399	99,80
«ПРОТИВ»	13	0,15
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,05

По результатам голосования **принято решение:** Утвердить следующее распределение прибыли за отчетный год: прибыль (убытки) по результатам отчетного года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	53615
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	53615
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в заседании	42080
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	78,49

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Дмитриев Константин Владимирович	8403	19,97
2.	Опуховский Игорь Валерьевич	8403	19,97
3.	Кириллов Сергей Михайлович	8403	19,97
4.	Спицын Алексей Евгеньевич	8403	19,97
5.	Клименко Анна Анатольевна	8403	19,97
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		65	0,15

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Дмитриев Константин Владимирович
2. Опуховский Игорь Валерьевич
3. Кириллов Сергей Михайлович
4. Спицын Алексей Евгеньевич
5. Клименко Анна Анатольевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	10723
Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	10723
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании	8416
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	78,49

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Шогин Игорь Николаевич	2806	33,34	0 (0 %)	0 (0 %)
2.	Богданов Юрий Александрович	2805	33,33	0 (0 %)	0 (0 %)
3.	Габдуллин Никита Александрович	2805	33,33	0 (0 %)	0 (0 %)

По результатам голосования принято решение: Избрать счетную комиссию общества:

1. Шогин Игорь Николаевич
2. Богданов Юрий Александрович
3. Габдуллин Никита Александрович

* - Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвовавшие в заседании.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров:

 Дмитриев К.В.

Секретарь общего собрания акционеров:

 Клименко А.А.

бронировано
и прощено
3(три) числа

бредидателъ
Димитров Р.В.

