

**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: 03.06.2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 28.06.2024 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 – 8 399.

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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Счетной комиссии 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 2023 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 2023 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 2023 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
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		41 995
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
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		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 пятому 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. Михайлов Олег Анатольевич
3. Беззаботная Надежда Александровна

По шестому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

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

Решение, принятое собранием:

Избрать счетную комиссию общества в составе:

1. Шогин Игорь Николаевич
2. Габдуллин Никита Александрович
3. Воронин Олег Петрович.

Отчет составлен 02.07.2024 г.

Председатель собрания



/К. В. Дмитриев/

Секретарь собрания



/И.Н. Бугаёв/

обруч и его ва ш
и проширено ва ш
З м с а

Бред и да с е л ь
с о б р а н ь я
Демисрев Р. В

