**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**ЗАО "УМ-241"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | **Закрытое акционерное общество "Управление механизации - 241"** |
| **Место нахождения общества/ Адрес общества:** | 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 17 |
| **Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Собрание |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 05.09.2020 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 30.09.2020 г. |
| **Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):** | 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28 |
| **Время начала регистрации:** | 14:00 |
| **Время открытия собрания:** | 14:15 |
| **Время окончания регистрации:** | 14:30 |
| **Время начала подсчета голосов:** | 14:35 |
| **Время закрытия собрания:** | 14:40 |
| **Дата составления протокола:** | 08.10.2020г.(ст.1, п.2, Федерального закона №297 от 31.07.2020) |

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №090120/463 от 09.01.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О реорганизации Закрытого акционерного общества «Управление механизации – 241» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации 241».

Для участия в собрании зарегистрировано 2 физических лица, имеющих право на участие в собрании.

Итоги голосования:

**По вопросу повестки дня №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**22 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 632**.

Кворум-**94.9396**%.

Кворум по данному вопросу**имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 21 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года.»

**По вопросу повестки дня №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**22 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 632**.

Кворум-**94.9396**%.

Кворум по данному вопросу**имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 21 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.»

**По вопросу повестки дня №3:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**22 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 632**.

Кворум-**94.9396**%.

Кворум по данному вопросу**имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 21 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** «Прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год не распределять.»

**По вопросу повестки дня №4:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**22 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 632**.

Кворум-**94.9396**%.

Кворум по данному вопросу**имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 21 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** «Дивиденды не начислять и не выплачивать.»

**По вопросу повестки дня №5:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **113 925**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **113 925**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **108 160**.

Кворум -**94.9396**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Пужливый Алексей Анатольевич | 21 632 |
| 2 | Пужливый Анатолий Иванович | 21 632 |
| 3 | Горохов Павел Викторович | 21 632 |
| 4 | Гребенщикова Александра Евгеньевна | 21 632 |
| 5 | Чистякова Наталья Николаевна | 21 632 |
| «За»: | **108 160** |
| «Против»: | **0** |
| «Воздержался»: | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | **0** |

**Принятое решение:** «Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

Пужливый Алексей Анатольевич

Пужливый Анатолий Иванович

Горохов Павел Викторович

Гребенщикова Александра Евгеньевна

Чистякова Наталья Николаевна

**По вопросу повестки дня №6:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 153**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0**.

Кворум – **0.0000**%.

Кворум по данному вопросу**отсутствует**.

**Решение не принято.**

**По вопросу повестки дня №7:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**22 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 632**.

Кворум-**94.9396**%.

Кворум по данному вопросу**имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 21 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «АУДИТ АС» (ИНН 7810563533)».

**По вопросу повестки дня №8:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:**22 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **21 632**.

Кворум-**94.9396**%.

Кворум по данному вопросу**имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 21 632 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** «Перенести вопрос О реорганизации Закрытого акционерного общества «Управление механизации – 241» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации 241» на ближайшее внеочередное собрание акционеров».

****