

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Управление механизации № 63»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Управление механизации № 63"
Место нахождения и адрес общества:	144000, обл. Московская, г. Электросталь, ш. Фрязовское, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	144004, Московская область, г. Электросталь, Фрязовское шоссе, д. 2.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	С.Ю. Дегтев по доверенности № 914 от 30.12.2019

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой финансовой отчетности Общества за отчетный финансовый 2019 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Утверждение аудитора Общества.
- 5) Утверждение Устава ПАО «УМ-63».
- 6) Принятие решения о листинге обыкновенных акций Общества на Российской бирже.
- 7) Утверждение Положения О совете директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой финансовой отчетности Общества за отчетный финансовый 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 063 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 063 546
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0117%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 400	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	1 042 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 063 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 063 546
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0117%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 400	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	1 042 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В связи с наличием убытков за 2019 год в размере 15 964 тыс. рублей, прибыль Общества не распределять. Дивиденды по итогам финансового года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 317 730
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 317 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 212 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0117%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Рябой Сергей Владимирович	1 211 736
2	Гасратов Рамин Зейналович	1 000 066
3	Бочаров Алексей Владимирович	1 000 066
4	Мошель Анатолий Петрович	1 000 066
5	Самухин Дмитрий Владимирович	1 000 066
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
	ИТОГО:	5 212 000

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Рябой Сергей Владимирович
2. Гасратов Рамин Зейналович
3. Бочаров Алексей Владимирович
4. Мошель Анатолий Петрович
5. Самухин Дмитрий Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 063 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 063 546
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0117%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 400	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	1 042 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение Устава ПАО «УМ-63».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 063 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 063 546
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0117%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 400	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	1 042 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «УМ-63» для приобретения публичного статуса Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Принятие решения о листинге обыкновенных акций Общества на Российской бирже.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 063 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 063 546
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0117%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 400	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	1 042 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять решение о листинге обыкновенных акций Общества на Российской бирже.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение Положения О совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 063 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 063 546
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0117%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 400	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
ИТОГО:	1 042 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение О совете директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Скатыков В.С.

Секретарь собрания

Чумакова Л.И.