

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Управление механизации №63»**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Управление механизации №63» (далее по тексту - Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, д. 2.**

Адрес Общества: **144004, Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, д. 2.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 мая 2022 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **09 июня 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **144004, Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, д. 2.**

**Председатель общего собрания** – Председатель Совета директоров Рябой Сергей Владимирович.

**Секретарь общего собрания:** Чумакова Лидия Ивановна.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:**

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Лицо, уполномоченное Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.": Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 631 от 28.12.2021 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 6 030 868.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 6 030 868.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 030 868.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 6 016 906.

**Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 6 030 868.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 030 868.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 6 016 906.

**Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 6 030 868.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 030 868.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 6 016 906.

**Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 30 154 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 30 154 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 30 084 530.

**Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 6 030 868.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 624 867.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 610 905.

**Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 6 030 868.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 030 868.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 6 016 906.

**Кворум для принятия решения по 6 вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 6 030 868.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 6 030 868.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 6 016 906.

**Кворум для принятия решения по 7 вопросу повестки дня имелся.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
7. Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

**ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 г.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 016 906
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 г.

**ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 016 906
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
--	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

**ВОПРОС № 3. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 016 906
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества: убыток Общества по результатам 2021 отчетного года покрыть за счет прибыли прошлых лет, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

**ВОПРОС № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Рябой Сергей Владимирович	15 610 915
2	Мошель Анатолий Петрович	6 640 820
3	Панкратов Антон Евгеньевич	3 610 865
4	Бочаров Алексей Владимирович	2 610 815
5	Самухин Дмитрий Владимирович	1 610 815
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 300.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рябой Сергей Владимирович
2. Мошель Анатолий Петрович
3. Панкратов Антон Евгеньевич
4. Бочаров Алексей Владимирович
5. Самухин Дмитрий Владимирович.

**ВОПРОС № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	610 905
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бочарова Вера Александровна
2. Соломин Сергей Михайлович
3. Чумакова Лидия Ивановна.

**ВОПРОС № 6. Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 016 876
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр «Консуэло» (ОГРН: 1023303355976, ИНН: 3328409664).

**ВОПРОС №7. Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 016 876
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

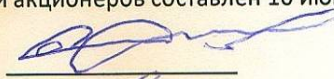
**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр «Консуэло» (ОГРН: 1023303355976, ИНН: 3328409664).

Решения, принятые на общем собрании Общества и состав акционеров Общества, принявших участие в общем собрании 09 июня 2022 года путем направления заполненных бюллетеней, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

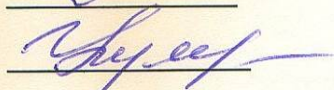
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 10 июня 2022 года.

Председатель общего собрания



Рябой Сергей Владимирович

Секретарь общего собрания



Чумакова Лидия Ивановна

Прошито и пронумеровано

4 ( четыре ) листа

Председатель общего собрания

Рябой С.В.

Секретарь общего собрания

Чумакова Л.И.

