

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерное общество «Управление механизации №63»**

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

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

Адрес Общества: **144000, Московская область, город Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 2.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«14» ноября 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«09» декабря 2020 г.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Российская Федерация, Московская область, город Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 2, кабинет 405.**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: **144004, Московская область, город Электросталь, Фрязевское 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.": Клименченко И.А. по доверенности № 630 от 26.12.2019г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 1 063 546.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 1 063 546.

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) – 1 063 546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 1 049 386.

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 – 1 063 546.

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) – 1 063 546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 1 049 386.

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 – 1 063 546.

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) – 125 137.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 110 977.

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 – 1 063 546.

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) – 1 063 546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 1 049 386.

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 – 1 063 546.

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) – 1 063 546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 1 049 386.

Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества «Управление механизации №63» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Управление механизации №63» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
5. О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 14 мая 2020 года (Протокол № 1 от 14 мая 2020 года), утратившим силу.

ВОПРОС № 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества «Управление механизации №63» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049 326
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	60
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав Акционерного общества «Управление механизации №63» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества) (проект Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества «Управление механизации №63» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Управление механизации №63» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049 326
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	60
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав Публичного акционерного общества «Управление механизации №63» (приобретение непубличным обществом публичного статуса) (проект Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Управление механизации №63» (приобретение непубличным обществом публичного статуса)

включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	110 977
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 в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бочарова Вера Александровна
2. Жураховская Ирина Петровна
3. Чумакова Лидия Ивановна.

ВОПРОС № 4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049 326
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	60
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (проект Положения о Ревизионной комиссии Общества включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 5. О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 14 мая 2020 года (Протокол № 1 от 14 мая 2020 года), утратившим силу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049 326
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	60
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Положение о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 14 мая 2020 года (Протокол № 1 от 14 мая 2020 года), утратившим силу.

Решения, принятые на общем собрании Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, 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 составлен «09» декабря 2020 г.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

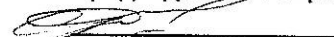


Рябой Сергей Владимирович

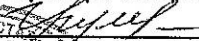
Чумакова Лидия Ивановна

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено подписью и печатью
На 5 (Пяти) листах .

Председатель общего собрания

 Рябой С. В.

Секретарь общего собрания

 Чумакова Л.И.

