

**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, Фрязевское шоссе, д. 2.**

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

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 мая 2021 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **04 июня 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись 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.": **Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 914 от 30.12.2019 г.**

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 – **1 049 494.**

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 – **1 049 494.**

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) – **1 063 546.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – **1 049 494.**

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 – **5 317 730.**

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) – **5 317 730.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 5 247 470.

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) – 124 867.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 110 815.

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 – 1 063 546.

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) – 1 063 546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 1 049 494.

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 – 1 063 546.

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) – 1 063 546.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 1 049 494.

Кворум для принятия решения по 7 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – 1 063 546.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 8 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 8 вопросу повестки дня общего собрания – 1 049 494.

Кворум для принятия решения по 8 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания – 1 063 546.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 9 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 9 вопросу повестки дня общего собрания – 1 049 494.

Кворум для принятия решения по 9 вопросу повестки дня имелся.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049 494
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 г.

ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049 494
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 г.

ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049 494
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 2020 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	1 447 470
2	Бочаров Алексей Владимирович	1 100 000
3	Мошель Анатолий Петрович	900 000
4	Самухин Дмитрий Владимирович	900 000
5	Гордэ Владимир Владимирович	900 000
	"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рябой Сергей Владимирович
2. Бочаров Алексей Владимирович
3. Мошель Анатолий Петрович
4. Самухин Дмитрий Владимирович
5. Гордэ Владимир Владимирович.

ВОПРОС № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	110 815
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

ВОПРОС № 6. Об утверждении аудитора Общества.**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049 494
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РЖЕВ-АУДИТ ИНФОРМ», ОГРН: 1146914001420, ИНН: 6914017706.

ВОПРОС № 7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049 494
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 5 317 730 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

ВОПРОС № 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049 494
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049 494
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 5 317 730 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 1 рубль за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Рябой Сергей Владимирович, Панкратов Антон Евгеньевич.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации, неденежные средства.

Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги: кран башенный QTZ 160, заводской номер: 160-07-12В, год выпуска: 2007, страна производства: Китай, расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Фрязевское шоссе, д.2.

Решения, принятые на общем собрании Общества и состав акционеров Общества, принявших участие в общем собрании 04 июня 2021 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 04 июня 2021 года.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Рябой Сергей Владимирович

Чумакова Лидия Ивановна