

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**акционерного общества Управление механизации «Тамбовагропромдорстрой»**  
(далее по тексту АО Управление Механизации «ТАПДС», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Управление механизации «Тамбовагропромдорстрой»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место нахождения и адрес Общества: 392029, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Бастионная, 22 А

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: «21» августа 2020 года

Дата проведения собрания: «15» сентября 2020 года

Место проведения собрания: г. Тамбов, ул. Бастионная, 22 А, АО Управление Механизации «ТАПДС», кабинет Генерального директора

Счетная комиссия Общества: Секретарь Собрания (в соответствии с п. 4.5 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» и п.9.25 Устава Общества)

Удостоверение решений и состава участников общего собрания: Нотариус города Тамбова Черенкова Галина Александровна

Рабочие органы Собрания: Председательствующий на общем Собрании акционеров: Власов Иван Дмитриевич  
Секретарь Собрания: Коньшина Лидия Васильевна

**- ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2019 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2019 отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	205 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	205 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	192 419, или 93,5221%

**КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	126 304
<b>ПРОТИВ</b>	66 115
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	205 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	205 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	192 419, или 93,5221%

**КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	126 304
ПРОТИВ	66 115
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	205 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	205 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	192 419, или 93,5221%

**КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	126 304
ПРОТИВ	66 115
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Прибыль, полученную по результатам 2019 отчетного года, не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 028 735
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	1 028 735
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	962 095, или 93,5221%

**КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов		
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Власов Иван Дмитриевич	126 304	0	0
2.	Власов Константин Иванович	126 304		
3.	Коньшина Лидия Васильевна	126 304		
4.	Кондратьев Илья Владиславович	126 304		
5.	Кондратьева Ирина Владимировна	126 304		
6.	Четырин Александр Юрьевич	165 287		
7.	Пешков Михаил Сергеевич	0		
8.	Беляков Владимир Алексеевич	0		
9.	Белякова Ольга Николаевна	165 288		

Решение по 4-му вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» не принято (в соответствии с п.10.5., §10.2. Устава Общества).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	205 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	205 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	192 419, или 93.5221 %

**КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов ЗА	Число голосов ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Чеславинская Ирина Дмитриевна	126 304	66 115	0
2.	Хамидуллина Анна Юрьевна	126 304	66 115	0
3.	Боровенникова Марина Александровна	126 304	66 115	0
4.	Беляков Владимир Алексеевич	66 115	126 304	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Чеславинская Ирина Дмитриевна
2. Хамидуллина Анна Юрьевна
3. Боровенникова Марина Александровна»

(В соответствии с п.13.3., ст. 13. Устава Общества).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	205 747
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	205 747
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	192 419, или 93,5221%


КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	126 304
ПРОТИВ	66 115
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

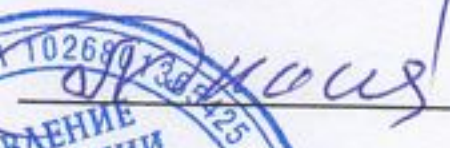
**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Тет-а-тет», местонахождение: г.Тамбов, ул. Студенческая, д.28 В».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров  
АО Управление Механизации «ТАПДС»

 /Власов И.Д./

Секретарь на годовом общем собрании акционеров  
АО Управление Механизации «ТАПДС»

 /Коньшина Л.В./



Пронумеровано, пронумеровано,  
скреплено печатью

3 (Шбв)

Председатель Совета директоров АО  
Управления механизации «ТАПДС» \_\_\_\_\_) листов

И.Д.Власов

