

ПРОТОКОЛ № 27
ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Управление механизации ЛАНБАТО»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Управление механизации ЛАНБАТО»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания: 25 июля 2016 года

Место проведения общего собрания: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Достоевского, д.1, в помещении актового зала ОАО «УМ ЛАНБАТО».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 55 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 минут

Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

На основании пункта 6 Статьи 84.2 Федерального закона « Об акционерных обществах » от 26.12.1995 года № 208 – ФЗ в голосовании по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров ОАО «УМ ЛАНБАТО» - ООО «Агрофирма АЭЛИТА» имеет право голоса 903779 (Девятьсот три тысячи семьсот семьдесят девять) голосующими акциями общества.

По результатам регистрации количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров и имеющие право голоса составляет 907950 (Девятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 30,14 % от общего количества голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров - правомочно.

Председатель общего собрания - Буркова Т.В.

Секретарь общего собрания - Вольф А.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Утверждение Устава Общества в Новой редакции.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета за 2015 год» выступил генеральный директор ОАО «УМ ЛАНБАТО» Качайник В.Г. с годовым отчетом о деятельности Общества за 2015 год (Отчет прилагается).

По первому вопросу повестки дня вопросов к докладчику не поступило.

Председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **907950 (Девятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов. что составляет 30.14 %** от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА – 907950 голосов или 100 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет голосов.

По результатам голосования принято решение - **Утвердить годовой отчет за 2015 год.**

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год» выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «УМ ЛАНБАТО» Буркова Т.В. (Бухгалтерская отчетность прилагается).

По второму вопросу повестки дня вопросов к докладчику не поступило.

Председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **907950 (Девятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов. что составляет 30,14 %** от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА – 907950 голосов или 100 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет голосов.

По результатам голосования принято решение - **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 год.**

По вопросу № 3 повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года » выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «УМ ЛАНБАТО» Буркова Т.В. (Бухгалтерская отчетность прилагается).

По третьему вопросу повестки дня вопросов к докладчику не поступило.

Председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **907950 (Девятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 30,14 %** от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА – 907884 голосов или 99,99 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – 66 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет голосов.

По результатам голосования принято решение - **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.**

По вопросу № 4 повестки дня « Утверждение Устава Общества в Новой редакции» выступил генеральный директор ОАО «УМ ЛАНБАТО» - Качайник Владимир Георгиевич с предложением утвердить Устав ОАО «УМ ЛАНБАТО» в Новой редакции, приведенный в соответствие с поправками, внесенными в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 05 мая 2014 года № 99 – ФЗ и вступившим в силу с 01 сентября 2014 года.

В связи с тем, что Общество не размещает свои акции на рынке ценных бумаг, оно будет считаться непубличным.

В обсуждении нового устава приняли участие Шелепова В.Н. и Орлов Б.М.

Буркова Т.В. предложила поддержать новую редакцию Устава Общества и перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 907950 (Девятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 30,14 % от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА – 907950 голосов или 100 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет голосов.

По результатам голосования принято решение - **Утвердить Устав Общества в Новой редакции.**

По вопросу № 5 повестки дня «Избрание Совета директоров Общества» выступила Буркова Т.В. с предложением избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек и представила кандидатов в члены Совета директоров в следующем составе:

Бурков Игорь Петрович
Буркова Татьяна Викторовна
Вольф Александр Антонович
Гулькин Михаил Николаевич
Качайник Владимир Георгиевич
Тесленко Евгений Прокофьевич
Шишкин Николай Владимирович

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании и голосовании по данному вопросу, составляет 21088186 (Двадцать один миллион восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) голосов.

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 6355650 (Шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят) голосов, что составляет 30,14 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

	Ф.И.О. кандидата		Кол-во голосов
1.	Бурков Игорь Петрович	ЗА	907976
2.	Буркова Татьяна Викторовна	ЗА	907976
3.	Вольф Александр Антонович	ЗА	907976
4.	Гулькин Михаил Николаевич	ЗА	907976
5.	Качайник Владимир Георгиевич	ЗА	907978
6.	Тесленко Евгений Прокофьевич	ЗА	907884
7.	Шишкин Николай Владимирович	ЗА	907884

Против всех – нет голосов.

Воздержалось по всем кандидатам – нет голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.

По результатам голосования принято решение - **Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

**Бурков Игорь Петрович
Буркова Татьяна Викторовна
Вольф Александр Антонович
Гулькин Михаил Николаевич
Качайник Владимир Георгиевич
Тесленко Евгений Прокофьевич
Шишкин Николай Владимирович**

По вопросу № 6 повестки дня «Избрание ревизионной комиссии Общества» выступила Буркова Т.В. с предложением избрать ревизионную комиссию ОАО «УМ ЛАНБАТО» в следующем составе:

**Орлов Борис Михайлович
Федулова Зоя Николаевна
Хренкова Татьяна Анатольевна**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании и голосовании по данному вопросу, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

При голосовании по данному вопросу не учитывались **703** голоса членов вновь избранного Совета директоров и Генерального директора Общества.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **907247 (Девятьсот семь тысяч двести сорок семь) голосов, что составляет 30,12 %** от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

	Ф.И.О. кандидата		Кол-во голосов	% от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу
1.	Орлов Борис Михайлович	ЗА	907247	100,0
		ПРОТИВ	Нет	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет	
2.	Федулова Зоя Николаевна	ЗА	907247	100,0
		ПРОТИВ	Нет	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет	
3.	Хренкова Татьяна Анатольевна	ЗА	907247	100,0
		ПРОТИВ	Нет	
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Нет	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов.

По результатам голосования принято решение - **Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

**Орлов Борис Михайлович
Федулова Зоя Николаевна
Хренкова Татьяна Анатольевна**

По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение аудитора Общества»

выступила Буркова Т. В. с предложением утвердить в качестве аудитора ОАО «УМ ЛАНБАТО» на 2016 год - ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР». Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». Свидетельство № 9977. По седьмому вопросу повестки дня вопросов к докладчику не поступило.

Председательствующий предлагает перейти к голосованию.

Общее количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 3012598 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **907950 (Девятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят) голосов, что составляет 30,14 %** от общего количества голосующих акций, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

ЗА – 907950 голосов или 100 % от общего количества голосов, участвующих при принятии решения по данному вопросу.

Против – нет голосов.

Воздержалось – нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет голосов.

По результатам голосования принято решение - Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР».

Председатель собрания



Буркова Т.В.

Секретарь собрания

Вольф А.А.

Дата составления протокола: 25 июля 2016 года.