

ОТЧЕТ
Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «СУМ»

составлен «22» ноября 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Г.БРЯНСК, УЛ.БУРОВА, Д.16.**

Адрес Общества: **Г.БРЯНСК, УЛ.БУРОВА, Д.16.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«28» октября 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«22» ноября 2022 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр»** (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48)**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Сергутина Эльвира Александровна.

Председательствующий на общем собрании: **Сычев Николай Петрович.**

Секретарь общего собрания: **Евсеева Марина Сергеевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количество объявленных обыкновенных акций АО «СУМ», которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, в количестве 1 738 440 (Один миллион семьсот тридцать восемь тысяч четыреста сорок) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, где каждая объявленная акция предоставляет ее владельцу такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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)	17 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 606

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 560 99,66%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	46
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить количество объявленных обыкновенных акций АО «СУМ», которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, в количестве 1 738 440 (Один миллион семьсот тридцать восемь тысяч четыреста сорок) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, где каждая объявленная акция предоставляет ее владельцу такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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)	17 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 606

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 560 99,66%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	46
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Специализированное управление механизации» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, для чего определить:

- категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные акции;
- количество размещаемых дополнительных акций и их номинальная стоимость: 1 738 440 (Один миллион семьсот тридцать восемь тысяч четыреста сорок) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций: 1 (Один) рубль РФ каждая, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Донцова Людмила Павловна (ИНН 323205139105), Донцова Татьяна Сергеевна (ИНН 323202284947), Свириденко Сергей Васильевич (ИНН 323211910076)
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте РФ (в рублях);
- после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в устав общества связанные с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций, путем регистрации устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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)	17 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 606

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 560 99,66%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	46
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

