

Отчёт
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	21 июня 2024 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Технопарк СМУ Уральский завод машиностроения»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «Технопарк СМУУЗМ»
ИНН, ОГРН	6670436731, 1169658055192
Место нахождения общества	Свердловская область, муниципальное образование город Екатеринбург
Адрес общества	620078, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Гагарина, дом 28 Д, офис 220
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	20 мая 2024 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, кабинет 107
Почтовый адрес, по которому могут/должны направляться заполненные бюллетени для голосования	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. 4. О дивидендах по акциям общества. 5. Избрание членов Совета директоров общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 7. Утверждение аудитора общества. 8. О реорганизации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	539 000 голосов, что составило 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	539 000 голосов
- по второму вопросу повестки дня	539 000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	539 000 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	539 000 голосов
- по пятому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	2 695 000 кумулятивных голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов ¹	539 000 голосов
- по седьмому вопросу повестки дня	539 000 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	539000 голосов

¹ В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 539 000 голосов, что составляло 100,00% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	539000 голосов 100.00 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	539000 голосов 100.00 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	539000 голосов 100.00 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	539000 голосов 100.00 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	2 695 000 кумулятивных голосов 100.00 %. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов	539 000 голосов 100.00 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня	539 000 голосов 100.00 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	539 000 голосов 100.00 %. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 09-2024 от 01.01.2024)
Председательствующий на общем собрании акционеров Секретарь общего собрания акционеров	Мецгер Александр Альбертович Преображенская Екатерина Ивановна

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	539 000	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного года

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	539 000	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	539 000	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 4. О дивидендах по акциям общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	539 000	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров общества

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Мещер Александр Альбертович	539 000	0	0
Дронов Алексей Георгиевич	539 000		
Севрюк Олег Борисович	539 000		
Глумнушина Полина Сергеевна	539 000		
Преображенская Екатерина Ивановна	539 000		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Балабанова Светлана Владимировна		
За	539 000	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 7. Утверждение аудитора общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ОГРН: 1026605764350)		
За	539 000	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 8. О реорганизации Общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	539 000	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос № 1: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного года.

Вопрос № 3: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Дивиденды по акциям по результатам отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 5: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

- 1) Мещгер Александр Альбертович
- 2) Дронов Алексей Георгиевич
- 3) Севрюк Олег Борисович
- 4) Глумнушина Полина Сергеевна
- 5) Преображенская Екатерина Ивановна.

Вопрос № 6: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 1 человека в следующем составе:

1. Балабанова Светлана Владимировна.

Вопрос № 7: Утвердить аудитором аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Финанс-Аудит» (ОГРН: 1026605764350).

Вопрос № 8: Реорганизовать Общество:

8.1. Реорганизовать АО «Технопарк СМУУЗМ» (ОГРН 1169658055192) в форме присоединения к ООО «Урал-Инвест-Капитал» (ОГРН 1026604949568) на условиях, предусмотренных договором о присоединении АО «Технопарк СМУУЗМ» к ООО «Урал-Инвест-Капитал».

8.2. Утвердить Договор о присоединении АО «Технопарк СМУУЗМ» к ООО «Урал-Инвест-Капитал».

8.3. Установить, что ООО «Урал-Инвест-Капитал» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации АО «Технопарк СМУУЗМ» и ООО «Урал-Инвест-Капитал».

8.4. Установить, что ООО «Урал-Инвест-Капитал» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в журнале «Вестник государственной регистрации», уведомление о реорганизации АО «Технопарк СМУУЗМ» и ООО «Урал-Инвест-Капитал» в форме присоединения АО «Технопарк СМУУЗМ» к ООО «Урал-Инвест-Капитал».

8.5. Установить, что требования кредиторов могут быть предъявлены по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа АО «Технопарк СМУУЗМ» в срок, предусмотренный гражданским законодательством РФ.

8.6. Определить Председателя Совета директоров АО «Технопарк СМУУЗМ» – Мещгера Александра Альбертовича в качестве лица, обладающего правом подписания от имени АО «Технопарк СМУУЗМ» договора присоединения.

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, и состав участников общества, присутствовавших при их принятии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждает Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (ОГРН: 1026602947414), осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор-Капитал».

Место нахождения регистратора: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27.

ОГРН 1026602947414 ИНН 6659035711 лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия).

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 09-2024 от 01.01.2024).

Дата составления Отчета об итогах голосования: 21.06.2024 г.

Председатель общего собрания _____ А.А. Мещгер

Секретарь общего собрания _____ Е.И. Преображенская