

ПРОТОКОЛ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

годового общего собрания акционеров

закрытого акционерного общества Управление малой механизации

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество Управление малой механизации.

Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО УММ

Место нахождения общества: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, ул. Северная, 26.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 апреля 2013 года.

Место проведения собрания: Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 26, строение 3, ЗАО УММ, красный уголок.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 14 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 30 мин.

Президиум годового общего собрания акционеров общества: Коннов Сергей Анатольевич, Цыбин Сергей Николаевич, Чалышев Николай Николаевич.

Председатель годового общего собрания акционеров: Цыбин Сергей Николаевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Жилина Ирина Ивановна.

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета ЗАО УММ за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2012 года;**
- 2. Избрание членов наблюдательного совета общества;**
- 3. Избрание членов ревизионной комиссии общества;**
- 4. Утверждение аудитора общества.**
- 5. Утверждение состава счетной комиссии.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "02" апреля 2013 года.

Для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры общества, обладавшие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Сведения о кворуме по вопросам повестки дня общего собрания

№ п/п	Вопрос повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания		Сведения о наличии Кворума
			Кол-во	% к столбцу 3	
1	2	3	4	5	6
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2010 года	10 576,593	10 212,492	96,6	кворум имелся
2.	Избрание членов наблюдательного совета общества.	74 036,151 (10 576,593 x 7)	71 487,444	96,6	кворум имелся
3.	Избрание членов ревизионной комиссии общества.	8 386,452	8 022,351	95,7	кворум имелся
4.	Утверждение аудитора общества.	10 576,593	10 212,492	96,6	кворум имелся
5.	Утверждение состава счетной комиссии	10 576,593	10 212,492	96,6	кворум имелся

Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц

По первому вопросу повестки дня:

Председатель годового общего собрания акционеров ЗАО УММ Цыбин Сергей Николаевич подвел итоги работы Общества в 2012 году; рассказал о факторах, повлиявших на состояние предприятия в 2012 году, где отметил, что общие тенденции развития автомобилестроительной отрасли в отчетном году оцениваются как удовлетворительные. В целом для российского автомобильного рынка 2012 год оказался успешным, но при этом доля продаж автомобилей АВТОВАЗ сокращается. Российские дилеры компании АвтоВАЗ за весь прошлый год смогли реализовать 537,6 тыс. автомобилей. Это несколько ниже, чем было продано в 2011 году, что обусловлено продолжающимся обновлением производства в ОАО АВТОВАЗ, созданием новых мощностей, завершением государственной программы утилизации автомобилей, снятием с производства "классики", изменением структуры модельного ряда автомобилей LADA.

Поскольку производство автомобилей «классического» семейства в 2012 году завершилось, львиную долю автокомпонентов для которых составляет производство в ЗАО УММ, то это негативным образом сказалось и на конечном финансовом результате. По мнению органов управления общества, тенденции развития ЗАО УММ в целом отстают от общеотраслевых тенденций. Но, тем не менее, положение общества в отрасли сохраняется как устойчивое.

Он пояснил, что:

«Выполненный объем работ и услуг в 2012 году составил 192 млн.руб., что на 39,3 млн.руб. (или на 17,0%) ниже аналогичного показателя 2011 года, в том числе:

- 177,5 млн.руб., что на 37,8 млн.руб. (или на 17,57%) меньше фактической отгрузки 2011 года, что, в первую очередь связано с уменьшением объемов отгрузки готовой продукции «Покупателям».

- аренда – 9,5 млн.руб., что на 2,0 млн.руб. (или на 27,13%) больше аналогичного показателя 2011 года. Это произошло за счет увеличения арендной платы в расчете за 1 кв.м, а также за счет сдачи в аренду дополнительных производственных площадей.

- прочая реализация (ремонт эл.двигателей, услуги механизмов, компенсация энергоресурсов, услуги по сборке насоса водяного и т.д.) 4,2 млн.руб., что на 712,2 тыс.руб. меньше аналогичного показателя 2011 года. Основными фактами уменьшения данного показателя явились результаты снижения показателей по предоставлению транспортных услуг, услуг по ремонту электрооборудования. Деятельность по ремонту электродвигателей была прекращена с 01.04.2012 года в связи с нерентабельностью производства, отсутствием необходимых заказов на выполнение услуг.

За I полугодие 2012 года изготовлено и реализовано для ООО «СТМ» тары на сумму 483,1 тыс.руб.; затраты на материалы составили 73,3 тыс.руб.; прибыль составила 27,4 тыс.руб.; рентабельность 6,02%.

Прибыль от реализации готовой продукции за 2012 год составила 7 млн 543,8 тыс.руб., что на 1 млн 667,6 тыс.руб. (или на 28,4%) больше фактического показателя прибыли 2011 года. Рентабельность от реализации готовой продукции за 2012 год возросла до уровня 4,44% (за 2011 год рентабельность составляла 2,81%).

Чистая прибыль по ЗАО УММ увеличилась и составила за 2012 год 3 млн 792 тыс.руб.

Основными факторами, повлиявшими на увеличение суммы прибыли ЗАО УММ явились:

- увеличение цен на готовую продукцию, отгружаемую на ОАО «АВТОВАЗ» с 10.12.2012 года, что, дополнительно увеличило прибыль на 278,8 тыс.руб.;

- увеличение цен на готовую продукцию на 2 млн 180 тыс.руб., отгружаемую сторонним организациям с 01.01.2012г.;

- снижение стоимости закупаемой металлопродукции и обоснование коммерческим службам ДпЗА невозможности снижения цен на нашу продукцию, даже при снижении стоимости поставляемого нам основного материала на сумму 951,2 тыс.руб.

С 01.07.2012 года официальным письмом (№ 56300-4398 от 08.08.2012 года) ОАО «АВТОВАЗ» настаивал на снижении цен на готовую продукцию на 400,0 тыс.руб. до конца года в связи со снижением стоимости металлопродукции. В итоге, наше предприятие вынуждено было

согласиться на снижение цен, лишь перенеся срок с 01.07.2012 года на 01.09.2012 года, тем самым, общая сумма снижения до конца года составила 266,7 тыс.руб. Увеличение цен с 10.12.2012 года в итоге компенсировало данное снижение.

Итого увеличение суммы прибыли за счёт сдерживания снижения цен на готовую продукцию в связи со снижением стоимости основного материала, увеличения цен на поставляемую продукцию для всех Покупателей составило 3 млн 410 тыс.руб.

На увеличение прибыли за 2012 год повлияло снижение суммы прочих расходов по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год на 6 млн 122 тыс.руб.

Фонд оплаты труда по предприятию за 2012 год составил 66 млн 736 тыс.руб., что на 4 млн 307 тыс.руб. (или на 6,1%) меньше аналогичного показателя 2011 года.

Производительность труда на одного работающего снизилась с 832 191 руб. до 824 345 руб. (или на 0,9 %).

Средняя з/плата ППП за 2012 год возросла на 2 491 руб. (или на 16,3%) по сравнению с фактом 2011г. (15 282 руб.) и составила 17 773 руб.

Фактическое поступление денежных средств (с учётом НДС) за 2012 год составило 172 млн 714 тыс.руб., это на 50 млн 670 тыс.руб.(или на 29,4%) меньше аналогичного показателя 2011 года (223 413,5 тыс.руб.), и на 100 млн 962 тыс.руб. меньше запланированной суммы поступления денежных средств в бизнес-плане на 2012 год. Запланированная сумма в бизнес-плане составляет с учётом НДС 273 млн 675 тыс.руб. Данному обстоятельству, в первую очередь, способствовало снижение объёмов отгрузки готовой продукции.

Показатель фактического расхода денежных средств (с учётом НДС) за 2012 год составил 174 млн 309 тыс.руб., это на 49 млн 826 тыс.руб. (или на 28,6%) меньше аналогичного показателя 2011 года (224 135,3 тыс.руб.), и, на 91 млн 234 тыс.руб. меньше запланированной суммы в бизнес-плане (265 543,0 тыс.руб.).

Остаток на расчётном счёте на 01.01.2013 года составил 1 282, 8 тыс.руб.

Прогнозный план производства ЗАО УММ на 2013 год в наибольшей степени зависит от ОАО АВТОВАЗ и должен составить на уровне 183 млн 719 тыс.руб. по реализации КИ, что на 6 млн 341 тыс.руб. больше фактически реализованной продукции в 2012 году. Общий объём выполнения работ и услуг планируется на сумму 199 млн 704 тыс.руб., что на 3 млн 148 тыс.руб. (или на 1,6 %) больше фактически выполненного объёма 2012 года.

В 2012 году в ЗАО УММ поступили коммерческие предложения на изготовление новой продукции, по следующим проектам:

- **проект «LADA – 2191».** Затраты на подготовку производства составят 3 690 000 (с учётом НДС) рублей. Предполагается возврат денежных средств со стороны ОАО «АВТОВАЗ» за изготовление оснастки по заключённому договору между предприятиями на общую сумму 1 892 200 рублей (с учётом НДС). В 2012 году оплата сумм на планируемые мероприятия касательно подготовки производства по вышеуказанному проекту не производилась.

- **проект «X 52».** Внедряется совместно с ООО «ВМ Автомотив». Для реализации проекта требуются затраты на реконструкцию помещения лит. А 22 по ул. Северной,26. Затраты определены на общую сумму 3 294 000 рублей (с учётом НДС). В течение II полугодия 2012 года проведены работы по реконструкции помещения на общую сумму 2 724 000 рублей (с учётом НДС). Дальнейшие затраты будут проведены в I полугодии 2013 года. Предполагается возврат части денежных средств, затраченных на реконструкцию помещения, со стороны ООО «ВМ Автомотив», учтённых при производстве первых 50 000 деталей на сумму 950 000 рублей (без учёта НДС).

Председательствующий доложил, что уставный капитал общества не изменился и составляет 8,461,274 руб. 40 коп. На балансе организации числится 10576,593 шт. обыкновенных бездокументарных именных акций, номинальной стоимостью 800 руб. Рыночной капитализации у общества нет. В течение года общество не размещало дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг. Количество акционеров на 02 апреля 2013 года (т.е. на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) составляет 72 человека.

На наблюдательном совете предварительно рассматривался годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках. Предварительно утверждён годовой отчет общества, отчет ауди-

торской компании ООО «Аудит-Право», отчет Ревизионной комиссии общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества.

По заключению аудиторской компании ООО «Аудит-Право» бухгалтерская отчетность ЗАО УММ отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года и результаты хозяйственно-финансовой деятельности за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом бухгалтерском отчете за 2012 год.

На наблюдательном совете рассматривался вопрос по распределению прибыли общества. Годовому собранию акционеров предлагается утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский отчет, в т.ч. отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе по итогам работы в 2012 году выплатить акционерам дивиденды в размере 150 рублей за каждую (одну) акцию.

По второму вопросу повестки дня:

Председатель годового общего собрания акционеров ЗАО УММ Цыбин Сергей Николаевич пояснил порядок внесения кандидатур. Он сказал, что в наблюдательный совет ЗАО УММ в срок не позднее чем через тридцать дней после окончания финансового года поступило:

- предложение акционера Каплиной Марии Павловны, владеющей 1057,638 голосующими акциями, что составляет не менее двух процентов голосующих акций о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет ЗАО УММ;

- предложение акционера Южакова Сергея Геннадьевича, владеющего 1057,6593 голосующими акциями, что составляет не менее двух процентов голосующих акций о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет ЗАО УММ.

На наблюдательном совете 04 февраля 2013 года согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу ЗАО УММ предложения были рассмотрены. Предложения акционеров общества Каплиной М.П. и Южакова С.Г. соответствуют требованиям действующего законодательства и Устава общества и было принято решение включить по их инициативе всех предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет общества.

Других предложений для избрания в состав наблюдательного совета не поступало.

Самоотводов от кандидатов в члены наблюдательного совета не поступало.

По третьему вопросу повестки дня:

Председатель годового общего собрания акционеров ЗАО УММ Цыбин Сергей Николаевич сказал, что в общество поступило предложение на тот момент акционера Бобровского Николая Михайловича, владеющего 249,5 голосующими акциями Общества, что составляет 2,36% от общего числа голосующих акций, о выдвижении следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в состав ревизионной комиссии ЗАО УММ на годовом общем собрании акционеров. Согласно п.18.2.1 Устава общества членом ревизионной комиссии общества может быть только физическое лицо, являющееся работником или акционером общества. Предложенные Бобровским кандидаты таковыми являются. На наблюдательном совете 04 февраля 2013 года было принято решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества кандидатов, предложенных акционером Бобровским Н.М.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали председателя годового общего собрания акционеров ЗАО УММ Цыбина Сергея Николаевича, который пояснил, что:

«Наблюдательный совет на заседании от 04 февраля 2013 года внес предложение включить по инициативе наблюдательного совета следующего кандидата в список кандидатур для голосова-

ния по выборам аудитора общества ООО "Аудит-Право", ОГРН 1036301016471. Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Право» зарегистрировано в 1994 году. Свидетельство о государственной регистрации № 1216 Г, зарегистрировано Постановлением Администрации г. Тольятти № 1359 от 19.08.1994 года, регистрационный номер 1386/4567. ООО «Аудит – Право» является корпоративным членом Института профессиональных Бухгалтеров и аудиторов России (сертификат Серия АП № 95023 от 25 января 2006 года). Адрес: 445009, г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 22, к. 303, тел.22-35-93.

По заключению ревизионной комиссии Общества ООО «Аудит-Право» профессионально и грамотно осуществляет бухгалтерский аудит Общества.»

По пятому вопросу повестки дня:

Председатель годового общего собрания акционеров ЗАО УММ Цыбин Сергей Николаевич сказал, что в связи с отсутствием предложений от акционеров в бюллетень для утверждения счетной комиссии Общества внесены кандидатуры по инициативе наблюдательного совета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ЗАО УММ за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2011 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ во-проса	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования					
		"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
		число голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Утвердить годовой отчет ЗАО УММ за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО УММ за 2011 год, а также распределение прибыли ЗАО УММ по результатам финансового 2012 года. Выплатить дивиденды по результатам финансового 2012 года в размере 150 рублей на каждую (одну) акцию в денежной форме до 24 июня 2013 года через кассу ЗАО УММ.	10211,109	99,99%	1,383	0,01%	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ЗАО УММ за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО УММ за 2012 год, а также распределение прибыли ЗАО УММ по результатам финансового 2012 года. Выплатить дивиденды по результатам финансового 2012 года в размере 150 рублей на каждую (одну) акцию в денежной форме до 24 июня 2013 года через кассу ЗАО УММ.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. Избрание членов наблюдательного совета общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ Во про са	№ п/ п	Ф.И.О. кандида- тов в члены наблюда- тельного совета ЗАО УММ	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования					
			"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
			Число голосов	% от об- щего числа голосов, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от об- щего числа голосов, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от об- щего числа голосов, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу
2	1	Вотава Сергей Дмитриевич	6181,615	8,65	0	0,00	0	0,00
	2	Гавриков Геннадий Васильевич	8 693,615	12,16				
	3	Диженин Василий Викторович	9 599,963	13,43				
	4	Иванов Вячеслав Владимирович	60	0,08				
	5	Каплин Владислав Николаевич	9 736,877	13,62				
	6	Коннов Сергей Анатольевич	9 371,444	13,11				
	7	Цыбин Сергей Николаевич	9 450,788	13,22				
	8	Чалышев Николай Николаевич	9 204,510	12,88				
	9	Южаков Сергей Геннадьевич	8 914,873	12,47				

Количество избранных членов наблюдательного совета общества составляет не менее количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества как кворум для проведения его заседаний. Выборы наблюдательного совета общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:	
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ:	
№ п/п	Ф. И. О. членов наблюдательного совета ЗАО УММ
1	Гавриков Геннадий Васильевич
2	Диженин Василий Викторович
3	Каплин Владислав Николаевич
4	Коннов Сергей Анатольевич
5	Цыбин Сергей Николаевич
6	Чалышев Николай Николаевич
7	Южаков Сергей Геннадьевич

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ Во- про са	№ п/п	Ф.И.О. кандида- та в ревизион- ную комиссию общества	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования					
			"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
			Число голосов	% от об- щего числа голосую- щих ак- ций, учи- тываемых при при- нятии ре- шения по данному вопросу	число голосов	% от об- щего числа голосую- щих ак- ций, учи- тываемых при при- нятии ре- шения по данному вопросу	число голосов	% от об- щего числа голосую- щих ак- ций, учи- тываемых при при- нятии ре- шения по данному вопросу
3	1	Коннова Наталья Александровна	8022,351	100,00	0	0,00	0	0,00
	2	Моисеева Вера Павловна	8022,351	100,00	0	0,00	0	0,00
	3	Сухов Олег Евгеньевич	8022,351	100,00	0	0,00	0	0,00

Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества как кворум для проведения ее заседаний. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:	
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ:	
№ п/п	Ф. И. О. членов ревизионной комиссии ЗАО УММ
1	Коннова Наталья Александровна
2	Моисеева Вера Павловна
3	Сухов Олег Евгеньевич

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ Воп- роса	Полное фирменное наименование кандидата в ауди- торы общества	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования					
		"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
		число го- лосов	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу
4	Общество с огра- ниченной ответственностью «Аудит-Право»	6955,373	68,11	3257,119	31,89	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором закрытого акционерного общества Управление малой механизации на 2012 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - Право».

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 5. Утверждение состава счетной комиссии.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ Во- про са	№ п/п	Ф.И.О. канди- дата в счетную комиссию об- щества	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования					
			"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
			Число голосов	% от общего числа голо- сующих акций, учи- тываемых при приня- тии решения по данному вопросу	число голосов	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от обще- го числа голосую- щих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
5	1	Абибулаева Наталья Геннадьевна	6 955,373	68,11	3257,119	31,89	0	0,00
	2	Ерескина Елена Викторовна	6 950,958	68,06	3261,534	31,94	0	0,00
	3	Жилина Ирина Ивановна	6 955,373	68,11	3257,119	31,89	0	0,00
	4	Зенина Елена Анатольевна	6885,38	67,42	3297,112	32,29	30	0,29
	5	Кузнецов Татьяна Михайловна	6955,373	68,11	3257,119	31,89	0	0,00

Количество утвержденных членов счетной комиссии общества составляет не менее количественного состава счетной комиссии, определенного уставом общества. Выборы счетной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:	
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:	
№ п/п	Ф. И. О. членов счетной комиссии ЗАО УММ
1	Абибулаева Наталья Геннадьевна
2	Ерескина Елена Викторовна
3	Жилина Ирина Ивановна
4	Зенина Елена Анатольевна
5	Коннова Наталья Александровна

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями счетной комиссии, и сданы в архив общества на хранение.

Приложения:

1. **Приложение № 1:**
Годовой отчет ЗАО УММ за 2012 год;
2. **Приложение № 2:**
Бухгалтерский баланс ЗАО УММ на 31 декабря 2012 года, Отчет о прибылях и убытках ЗАО УММ за 2012 год;
3. **Приложение № 3:**
Распределение прибыли и убытков ЗАО УММ по результатам финансового 2012 года,
4. **Приложение № 4:**
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО УММ.

Дата составления протокола: "29" апреля 2013 года.

**Председатель
годового общего собрания акционеров
ЗАО УММ**

Цыбин С. Н.

**Секретарь
годового общего собрания акционеров
ЗАО УММ**

Жилина И.И.