

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании  
акционеров, которое проводилось в форме заочного голосования  
Акционерного общества «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5
Адрес Общества:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5, АО «Завод «Симферопольсельмаш».
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	02 июня 2024 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	27 июня 2024 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 712 000

Функции председателя на общем собрании выполнял Овсянников Д.В. (член совета директоров), функции секретаря Демкина Е.Б. (член совета директоров)

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании Доверенности № Д-39-24 от 09.01.2024 года.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), при определении кворума Собрания, уполномоченным лицом Регистратора, выполняющим функции счетной комиссии на Собрании, установлено:

в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО «Завод «Симферопольсельмаш», включены акционеры, обладающих в совокупности 26 712 000 акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций 26712000 штук и привилегированных акций - 0 (ноль) штук;

согласно п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (даты проведения общего собрания);

в счетную комиссию Обществом были переданы заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом от 26 акционеров, обладавших в совокупности 14 700 632 размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 55,0338% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения Собрания имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Предоставление согласия на заключение сделок с заинтересованностью и определение лица, уполномоченного заключить сделки.

Кворум, итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 712 000
---	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение).	26 712 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 700 632
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0338%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 700 368	99,9982
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	88	0,0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	176	0,0012
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 700 632</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 712 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	26 712 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 700 632
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0338%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 700 368	99,9982
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	88	0,0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	176	0,0012
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 700 632</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 712 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	26 712 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 700 632
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0338%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 699 026	99,9891
"ПРОТИВ"	1078	0,0073
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	264	0,0018

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	88	0,0006
"Недействительные"	176	0,0012
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 700 632</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Прибыль за 2023 год в размере 33 738 тыс. руб. распределить следующим образом: 95% - 32051,1 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств, 5 % - 1686,9 тыс. руб. направить в резервный фонд. Дивиденды не выплачивать.

**По четвертому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	186 984 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	186 984 000
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	102 904 424
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0338%

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Совет директоров избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

**Итоги голосования:**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
<b>"ЗА" кандидатов, в том числе:</b>	<b>102 888 787</b>
1. Белокопытов Борис Александрович	14 698 397
2. Малышев Валерий Владимирович	14 698 397
3. Кичий Валерий Васильевич	14 698 397
4. Овсянников Дмитрий Владимирович	14 698 399
5. Обидченко Владимир Федорович	14 698 399
6. Дёмкина Евгения Борисовна	14 698 399
7. Соколова Валентина Семёновна	14 698 399
Число голосов, не распределенных по кандидатам	1 623
<b>"ПРОТИВ всех кандидатов"</b>	<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"</b>	<b>616</b>
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	13 398
<b>ИТОГО:</b>	<b>102 904 424</b> <b>(100%)</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Избрать Совет директоров в составе: Белокопытов Борис Александрович, Малышев Валерий Владимирович, Кичий Валерий Васильевич, Овсянников Дмитрий Владимирович, Обидченко Владимир Федорович Федорович, Демкина Евгения Борисовна, Соколова Валентина Семеновна.

**По пятому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	26 712 000
Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	1 853 954
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	24 858 036
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	12 846 678
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	51,6802 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О. КАНДИДАТА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	ИТОГО
Микитюк Наталья Богдановна	12 846 414	0	88	176	12 846 678 (100,00%)
Худайкулова Людмила Каримовна	12 846 414	0	88	176	12 846 678 (100,00%)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Избрать ревизионную комиссию в составе 2 человек: Микитюк Наталья Богдановна, Худайкулова Людмила Каримовна.

**По шестому вопросу: Избрание генерального директора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 712 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	26 712 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 700 632
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0338%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 700 500	99,9991
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	132	0,0009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 700 632</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Избрать генеральным директором АО «Завод «Симферопольсельмаш» на пятилетний срок Белокопытова Бориса Александровича. Уполномочить заключить трудовой договор с Белокопытовым Б.А. члена Совета директоров Овсянникова Д.В.

**По седьмому вопросу: Предоставление согласия на заключение сделок с заинтересованностью и определение лица, уполномоченного заключить сделки.**

Определение количества голосов, не заинтересованных в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	26 712 000
Число голосов, принадлежащих лицам, признаваемым заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах"	14 695 086
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.24 Положения.	12 016 914
Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании	14 700 632
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	14 695 086
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании с учетом требований п.4.24 и 4.39 Положения	5 546

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении (п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 380	78,9758
"ПРОТИВ"	990	17,8507

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	176	3,1735
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	5 546	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Предоставить согласие на заключение двух сделок с заинтересованностью с РНКБ Банк (ПАО) на условиях указанных ниже.

#### 1. Обеспечительная сделка в виде договора поручительства.

Условия основного обязательства:

- вид кредитной сделки: кредитная линия с лимитом задолженности.
- кредитор: РНКБ Банк (ПАО).
- заемщик: АО «ТД «Сельхоздеталь».
- максимальный размер лимита задолженности 15000000 рублей (пятнадцать миллионов рублей 00 копеек) согласно порядку установления лимита, определенному Кредитным договором.
- цели: пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности.
- срок возврата кредита: 36 месяцев с даты заключения Кредитного договора.
- порядок возврата кредита в рамках срока возврата кредита определяется в кредитном договоре как снижение лимита задолженности ежемесячно равными долями от лимита линии по последним дням месяца.
- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: 16,75 % годовых.
- увеличение размера процентной ставки за невыполнение обязательств по Кредитному договору производится в размере увеличения процентной ставки, действующей на момент нарушения на 1 (Один) процентный пункт в случае нарушения заемщиком условия о том, что начиная с первого числа третьего полного календарного месяца с даты подписания настоящего Договора и в течение всего срока действия Договора обеспечивать поддержание ежемесячных чистых кредитовых оборотов через свои расчетные счета, открытые в РНКБ Банк (ПАО), в размере не менее 90 (Девяносто) процентов от совокупного объема ежемесячных чистых кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика, Акционерного общества «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения», открытым в обслуживающих банках.
- право на увеличение Банком размера процентной ставки в связи с увеличением ключевой ставки Банка России на условиях, определенных Кредитным договором до 35 % годовых
- комиссии: комиссия за открытие кредитной линии: 1,0 % (Взимается одновременно в дату предоставления первого транша), комиссия за внесение изменений в кредитный договор по инициативе Заемщика: 5000,0 руб., комиссия за внесение изменений в обеспечительные договоры по инициативе Заемщика: 5000,0 руб., комиссия за досрочный возврат кредитных средств не взимается.

Объем ответственности поручителя: поручительство предоставляется в полном объеме.

- вид ответственности поручителя по договору поручительства: солидарная.
- срок действия договора поручительства: действует до даты окончания кредитного договора, увеличенной на 36 месяцев.

#### 2. Обеспечительная сделка в виде договора ипотеки.

Условия основного обязательства:

- вид кредитной сделки: кредитная линия с лимитом задолженности.
- кредитор: РНКБ Банк (ПАО).
- заемщик: АО «ТД «Сельхоздеталь».
- максимальный размер лимита задолженности 15000000 рублей (пятнадцать миллионов рублей 00 копеек) согласно порядку установления лимита, определенному Кредитным договором.
- цели: пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности.
- срок возврата кредита: 36 месяцев с даты заключения Кредитного договора.
- порядок возврата кредита в рамках срока возврата кредита определяется в кредитном договоре как снижение лимита задолженности ежемесячно равными долями от лимита линии по последним дням месяца.
- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: 16,75 % годовых.
- увеличение размера процентной ставки за невыполнение обязательств по Кредитному договору производится в размере увеличения процентной ставки, действующей на момент нарушения на 1 (Один) процентный пункт в случае нарушения заемщиком условия о том, что начиная с первого числа третьего полного календарного месяца с даты подписания настоящего Договора и в течение всего срока действия Договора обеспечивать поддержание ежемесячных чистых кредитовых оборотов через свои расчетные счета, открытые в РНКБ Банк (ПАО), в размере не менее 90 (Девяносто) процентов от совокупного объема ежемесячных чистых кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика, Акционерного общества «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения», открытым в обслуживающих банках.
- право на увеличение Банком размера процентной ставки в связи с увеличением ключевой ставки Банка России на условиях, определенных Кредитным договором до 35 % годовых
- комиссии: комиссия за открытие кредитной линии: 1,0 % (Взимается одновременно в дату предоставления первого транша), комиссия за внесение изменений в кредитный договор по инициативе Заемщика: 5000,0 руб., комиссия за внесение изменений в обеспечительные договоры по инициативе Заемщика: 5000,0 руб., комиссия за досрочный возврат кредитных средств не взимается.

Предмет залога и его идентификационные признаки: нежилое помещение, кадастровый №: 90:10:000000:1335, принадлежащее АО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ".

Залоговая стоимость предмета залога: 36 145 450,00 руб.

3. Предоставить полномочия на заключение кредитной и обеспечительной сделок на условиях указанных в настоящем протоколе генерального директора Белокопытова Бориса Александровича.

Примечание. Лица в органах управления АО «Завод «Симферопольсельмаш», имеющие заинтересованность в заключении договоров ипотеки и поручительства:

Белокопытов Борис Александрович (член совета директоров АО «ТД «Сельхоздеталь»), Малышев Валерий Владимирович (директор, член дирекции АО «ТД «Сельхоздеталь»), Кичий Валерий Васильевич (член совета директоров АО «ТД «Сельхоздеталь»), Овсянников Дмитрий Владимирович (член совета директоров АО «ТД «Сельхоздеталь»), Обидченко Владимир Федорович (член совета директоров АО «ТД «Сельхоздеталь»), Демкина Евгения Борисовна (член дирекции АО «ТД «Сельхоздеталь»).

Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.

Председатель собрания

Овсянников Д.В.

Секретарь собрания

Дёмкина Е.Б.

Дата составления отчета: 27 июня 2024 года