

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на собрании акционеров, проводимого 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, корпус 5**

Адрес Общества: **295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус 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): **годовое**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **19 мая 2021 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **11 июня 2021 года**

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26 712 000**

Председатель собрания **Д.В. Овсянников**

Секретарь собрания **В.Н. Матвеева**

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: **Пересунько Алексей Вячеславович**, действующий на основании Доверенности № Д-57-21 от 11.01.2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Утверждение аудитора Общества.**
6. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

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

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2020 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	14 719 407
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55.1041%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 706 073	99.9094
"ПРОТИВ"	44	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 290	0.0903
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:	14 719 407	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.**

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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	14 719 407
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55.1041%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 705 985	99.9088
"ПРОТИВ"	44	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 290	0.0903
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"	88	0.0006
ИТОГО:	14 719 407	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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	14 719 407
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55.1041%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 704 373	99.8979
"ПРОТИВ"	14 100	0.0958
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	934	0.0063
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:	14 719 407	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль за 2020 год в размере 12844 тыс. руб. распределить следующим образом: 95% - 12201,8 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств, 5 % - 642,2 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.	103 035 849
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55.1041%

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	102 933 075
1. Белокопытов Борис Александрович	14 697 591
2. Соколова Валентина Семеновна	14 697 589
3. Малышев Валерий Владимирович	14 697 588
4. Демкина Евгения Борисовна	14 697 587

5. Кичий Валерий Васильевич	14 697 588
6. Овсянников Дмитрий Владимирович	14 697 589
7. Обидченко Владимир Федорович	14 697 587
Число голосов, не распределенных по кандидатам	49 956
"ПРОТИВ всех кандидатов"	7 952
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	91 616
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	3 206
ИТОГО:	<u>103 035 849</u> (100%)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Совет директоров в составе 7 лиц: Белокопытов Борис Александрович, Соколова Валентина Семеновна, Малышев Валерий Владимирович, Демкина Евгения Борисовна, Кичий Валерий Васильевич, Овсянников Дмитрий Владимирович, Обидченко Владимир Федорович.**

По пятому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

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	14 719 407
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55.1041%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 701 194	99.8763
"ПРОТИВ"	6 015	0.0408
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 198	0.0829
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:	14 719 407	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором Общества: ООО АФ «Глобус-аудит» ИНН 9102026741.**

По шестому 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	8 980
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	26 703 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	14 710 427
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	55.0890%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 697 225	99.9103
"ПРОТИВ"	1 136	0.0077
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 066	0.0820
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:	14 710 427	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать ревизионную комиссию в составе 2 человек: Микитюк Н.Б., Хайдакулова Л.К.**

Председатель собрания «подпись» Д.В. Овсянников
Секретарь собрания «подпись» В.Н. Матвеева