

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус дробь 5
Вид собрания (далее – Собрание):	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	16 апреля 2018 года
Дата проведения собрания:	11 мая 2018 года
Место проведения собрания:	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус 5, помещение столовой АО «Завод «Симферопольсельмаш».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	09 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	10 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 00 мин.
Время закрытия собрания:	11 час. 20 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:	26 712 000

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №б /н от 04 апреля 2018 года) Председателем общего собрания акционеров назначен Овсянников Дмитрий Владимирович; секретарем общего собрания акционеров – Матвеева Валентина Николаевна.

Председатель Собрания выступил с обращением к акционерам и сообщил, что для открытия собрания необходима информация о его правомочности (кворуме). В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 04 апреля 2018 года) функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор». Место нахождения регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3 (далее-Регистратор). Уполномоченное лицо регистратора: Хрущева Галина Александровна, действующая на основании доверенности № 18-5 от 09.01.2018 г.

Слово предоставлено представителю Регистратора Общества, которая доложила присутствующим об итогах регистрации к началу собрания.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 2 февраля 2013 года №12-б/пз-н (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»:

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, при определении кворума Собрания, счетная комиссия установила:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО "Завод Симферопольсельмаш", включено **1521** акционера, обладающих в совокупности **26 712 000** акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций **26 712 000** штук и привилегированных акций - 0 (ноль) штук.

В счетную комиссию Обществом было передано 20 бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, от лиц, имеющих право на участие в Собрании обладающих 2 064 размещенными голосующими акциями Общества..

Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

Для участия в собрании зарегистрировались **19** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **14 732 766** размещенными голосующими акциями.

Таким образом, на момент начала проведения собрания, приняли участие в собрании **39** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **14 734 830** размещенными голосующими акциями, что составляет **55,1618%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», кворум имеется, собрание правомочно начать работу и принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель Собрания объявил Собрание открытым и огласил повестку дня Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год
3. Распределение прибыли Общества и убытков общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания.

Основные положения выступлений, итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Слушали: Председателя собрания Овсянникова Дмитрия Владимировича, который ознакомил присутствующих с основными показателями годового отчета, а так же бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. Достоверность бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год подтверждена аудитором общества и Ревизионной комиссией Общества

Вопросы, замечания к докладчику не поступали.

Председатель Собрания огласил проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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. 4.20 Положения	26 712 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 734 830
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,1618%

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"	14 706 881	99,8103
"ПРОТИВ"	13 751	0,0933
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 088	0,0142
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"	12 110	0,0822
ИТОГО:	14 734 830	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

Слушали: Председателя собрания Овсянникова Дмитрия Владимировича, который ознакомил присутствующих с основными показателями годового отчета, а так же бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. Достоверность бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год подтверждена аудитором общества и Ревизионной комиссией Общества

Вопросы, замечания к докладчику не поступали.

Председатель Собрания огласил проект решения, поставленный на голосование:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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. 4.20 Положения	26 712 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 734 830
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,1618%

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"	14 706 969	99,8109
"ПРОТИВ"	13 751	0,0933
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 088	0,0142
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"	12 022	0,0816
ИТОГО:	14 734 830	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год

По третьему вопросу: Распределение прибыли Общества и убытков общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.

Слушали: Председателя собрания Овсянникова Дмитрия Владимировича с информацией о полученной по результатам 2017 года прибыли и рекомендованной советом директоров Общества к утверждению общим собранием акционеров ее распределении.

Вопросы, замечания к докладчику не поступали.

Председатель Собрания огласил проект решения, поставленный на голосование:

Прибыль за 2017 год в размере 2099000 руб. распределить следующим образом (указано в % от суммы прибыли): резервный фонд – 5% (104,950 тыс. руб.), фонд накопления – 25% (524,750 тыс. руб.), фонд развития производства 14,5% (304,355 тыс. руб.), фонд социального развития – 14,5 % (304,355 тыс. руб.), фонд выкупа и приобретения акций 5 % (104,950 тыс. руб.), пополнение оборотных средств 31% (650,690 тыс. руб.), прочие расходы 5 % (104,950 тыс. руб.)

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. 4.20 Положения	26 712 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 734 830
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,1618%

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"	14 705 711	99,8024
"ПРОТИВ"	13 751	0,0933
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 352	0,0160
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"	13 016	0,0883
ИТОГО:	14 734 830	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль за 2017 год в размере 2099000 руб. распределить следующим образом (указано в % от суммы прибыли): резервный фонд – 5% (104,950 тыс. руб.), фонд накопления – 25% (524,750 тыс. руб.), фонд развития производства 14,5% (304,355 тыс. руб.), фонд социального развития – 14,5 % (304,355 тыс. руб.), фонд выкупа и приобретения акций 5 % (104,950 тыс. руб.), пополнение оборотных средств 31% (650,690 тыс. руб.), прочие расходы 5 % (104,950 тыс. руб.)

По четвертому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя собрания, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с требованиями действующего законодательства на годовом общем собрании акционеров необходимо избирать Совет директоров Общества. Он ознакомил акционеров с информацией о кандидатах для избрания в Совет директоров.

Вопросы, замечания к докладчику не поступали.

Председатель Собрания огласил проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров в составе 7 лиц: Пересунько Вячеслав Петрович, Соколова Валентина Семеновна, Малышев Валерий Владимирович, Демкина Евгения Борисовна, Матвеева Валентина Николаевна, Овсянников Дмитрий Владимирович, Обидченко Владимир Федорович.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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 Собрании, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	186 984 000
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, принявшие участие в Собрании.	103 143 810
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,1618%

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

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	102 936 271
1. Пересунько Вячеслав Петрович	14 705 256
2. Соколова Валентина Семеновна	14 705 170
3. Малышев Валерий Владимирович	14 705 169
4. Демкина Евгения Борисовна	14 705 169
5. Матвеева Валентина Николаевна	14 705 169
6. Овсянников Дмитрий Владимирович	14 705 169
7. Обидченко Владимир Федорович	10 972
Число голосов, не распределенных по кандидатам	96 257
"ПРОТИВ всех кандидатов"	14 616
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	85 694
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
ИТОГО:	103 143 810 (100%)

По вопросу № 4 повестки дня Собрании решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров в составе 7 лиц: Пересунько Вячеслав Петрович, Соколова Валентина Семеновна, Малышев Валерий Владимирович, Демкина Евгения Борисовна, Матвеева Валентина Николаевна, Овсянников Дмитрий Владимирович, Обидченко Владимир Федорович

По пятому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Председателя Собрании с информацией о кандидатуре аудитора.
Вопросы, замечания к докладчику не поступали.

Председатель Собрании огласил проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЯРОШ» (код ОГРН 1149102125743.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	26 712 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	26 712 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании	14 734 830
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,1618%

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"	14 705 975	99,8042
"ПРОТИВ"	13 751	0,0933
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 088	0,0142
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"	13 016	0,0883
ИТОГО:	14 734 830	100,00

По вопросу № 5 повестки дня Собрании решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЯРОШ» (код ОГРН 1149102125743)

По шестому вопросу: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Председателя собрания, который довел до сведения присутствующих информацию о том, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, на годовом общем собрании акционеров необходимо избирать Ревизионную комиссию Общества.

Вопросы, замечания к докладчику не поступали.

Председатель Собрании огласил проект решения, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в составе 2 человек: Микитюк Н.Б., Долмашкина И.В.

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. 4.20 и 4.27 Положения	11 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	26 700 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	14 723 760
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	55,1433%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Микитюк Н.Б.	14 695 899	13 751	2 088
Долмашкина И.В.	14 695 899	13 751	2 088
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением	12 022		

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в составе 2 человек: Микитюк Н.Б., Долмашкина И.В.

Председатель Собрания объявил присутствующим, что повестка Собрания исчерпана, последний вопрос повестки дня общего собрания акционеров АО "Завод Симферопольсельмаш" обсужден. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, закончена.

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, приняли участие в Собрании 39 акционеров и их представителей, обладавших в совокупности 14 734 830 размещенными голосующими акциями, что составляет 55,1618% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Всем лицам, не закончившим голосование, предложено дополнительное время для голосования, после чего счетная комиссия осуществила сбор бюллетеней и приступила к подсчету голосов.

Председатель Собрания объявил присутствующим о том, что решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования также будут доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров

Председатель Собрания объявил Собрание закрытым.

Председатель Собрания


Овсянников Дмитрий Владимирович

Секретарь Собрания


Матвеева Валентина Николаевна