

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения"**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Акционерное общество "Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения"</b> (далее - Общество)
Место нахождения Общества: Адрес Общества:	<b>Республика Крым, г. Симферополь, 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5</b>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	<b>295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/ 5</b>
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	<b>внеочередное</b>
Форма проведения Собрания:	<b>собрание</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	<b>09 апреля 2019 года</b>
Дата проведения Собрания:	<b>14 мая 2019 года</b>
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:	<b>26712000</b>

Председатель Собрания Овсянников Дмитрий Владимирович  
 Секретарь Собрания Дёмкина Евгения Борисовна.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее-Регистратор). Место нахождения Регистратора: Республика Крым, г. Симферополь. Адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3. Уполномоченные лица Регистратора: Хрущева Галина Александровна, действующая на основании доверенности № 19-5 от 09.01.2019 года.

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.

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, приняли участие в Собрании **41** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **14 868 488** размещенными голосующими акциями, что составляет **55,6622%** 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.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. О реорганизации Акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.**
- 2. О наименовании и месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации Акционерного общества в форме преобразования.**
- 3. О порядке и условиях преобразования.**
- 4. О порядке обмена акций Акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.**
- 5. Об избрании ревизора создаваемого общества с ограниченной ответственностью.**
- 6. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.**
- 7. Об утверждении передаточного акта.**
- 8. Об утверждении Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.**

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

**По первому вопросу: О реорганизации Акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.**

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	14 868 488
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,6622%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством три четверти (более 75%) 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"	<b>14 861 908</b>	<b>99,9558</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 600	0,0309
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"	1 980	0,0133
<b>ИТОГО:</b>	<b>14 868 488</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение: **Реорганизовать АО «Завод «Симферопольсельмаш» в форме преобразования с передачей всех его прав и обязанностей к вновь возникшему обществу с ограниченной ответственностью «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения (сокращенное наименование ООО «Завод «Симферопольсельмаш») в соответствии с передаточным актом.**

**По второму вопросу: О наименовании и месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации Акционерного общества в форме преобразования.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26712000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	26712000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 868 488
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,6622%

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"	<b>14 859 908</b>	<b>99,9423</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 580	0,0577
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>14 868 488</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение: **Создать в результате реорганизации АО «Завод «Симферопольсельмаш» в форме преобразования общество с ограниченной ответственностью «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения» (сокращенное наименование ООО «Завод «Симферопольсельмаш»), определить его место нахождения по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Узловая 8/ пер. Химический 5.**

**По третьему вопросу: О порядке и условиях преобразования.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26712000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	26712000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 868 488
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,6622%

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"	<b>14 859 908</b>	<b>99,9423</b>
"ПРОТИВ"	44	0,0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8536	0,0574
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>14 868 488</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение: При преобразовании акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью права и обязанности реорганизованного акционерного общества в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении участников, изменение которых вызвано реорганизацией.

Акционеры, голосовавшие "против" по вопросам повестки дня о реорганизации Акционерного общества или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, получают права, предусмотренные ч. 1. ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**По четвертому вопросу: О порядке обмена акций Акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26712000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	26712000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 868 488
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,6622%

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"	<b>14 859 536</b>	<b>99,9398</b>
"ПРОТИВ"	4 024	0,0271
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 928	0,0331
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>14 868 488</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 4 повестки дня принято решение: **Определить следующий порядок обмена акций Акционерного общества на доли участников общества с ограниченной ответственностью:**

акции Акционерного общества в количестве штук, из них:

обыкновенные именные акции Общества в количестве 26'712'000 (двадцать шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч), номинальной стоимостью 18'965'520,00 руб. (восемнадцать миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать руб. 00 коп.), обмениваются на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью сформировать в размере, равном номинальной стоимости акций Акционерного общества за вычетом номинальной стоимости акций, выкупленных обществом после принятия решения о реорганизации, стоимости акций лиц голосовавших против реорганизации, не участвовавших в голосовании.

Установить порядок обмена акций акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по их номинальной стоимости, при котором номинальная стоимость долей участников создаваемого общества с ограниченной ответственностью будет равна номинальной стоимости акций Акционерного общества, принадлежащих каждому из них.

Обмен акций Акционерного общества на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью считается произведенным в момент государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью и внесения записи об исключении Акционерного общества из единого государственного реестра юридических лиц.

**По пятому вопросу: Об избрании ревизора создаваемого общества с ограниченной ответственностью.**

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 Наблюдательного совета 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	11 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	26 700 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	14 857 518
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	55,6211%

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:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 847 670	<b>99,9337</b>
"ПРОТИВ"	5 160	0,0347
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 688	0,0316
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>14 857 518</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 5 повестки дня принято решение: **Избрать в ревизоры ООО «Завод «Симферопольсельмаш» Микитюк Н.Б.**

**По шестому вопросу: Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26712000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	26712000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 868 488
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,6622%

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"	14 858 488	<b>99,9327</b>
"ПРОТИВ"	4 024	0,0271
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 976	0,0402
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>14 868 488</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 6 повестки дня принято решение: **Избрать на должность генерального директора ООО «Завод «Симферопольсельмаш» Белокопытова Б.А.**

**По седьмому вопросу: Об утверждении передаточного акта.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26712000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	26712000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 868 488
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,6622%

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"	14 858 772	<b>99,9346</b>
"ПРОТИВ"	44	0,0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 672	0,0651
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>14 868 488</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 7 повестки дня принято решение: **Утвердить передаточный акт**

**По восьмому вопросу: Об утверждении Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26712000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	26712000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 868 488
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,6622%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством три четверти (более 75%) 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"	14 858 596	<b>99,9335</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 892	0,0665
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>14 868 488</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 8 повестки дня принято решение: **Утвердить устав «Завод «Симферопольсельмаш».**

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ Овсянников Дмитрий Владимирович

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_ Дёмкина Евгения Борисовна