

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 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:	21 мая 2017 года
Дата проведения собрания:	16 июня 2017 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

Председатель собрания Овсянников Дмитрий Владимирович
Секретарь собрания Матвеева Валентина Николаевна

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13. Уполномоченное лицо Регистратора: Хрущева Галина Александровна

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 №12-6/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 счетную комиссию Обществом было передано 19 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 6 058 размещенными голосующими акциями Общества. На одном бюллетене отсутствует подпись акционера, обладающего 176 размещенными голосующими акциями Общества. В соответствии с п. 4.24 Положения, к определению кворума приняты бюллетени от 18 акционеров, обладающих 5 882 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции общего собрания.

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 18 акционеров и их представителей, обладавших в совокупности 14 736 160 размещенными голосующими акциями.

Таким образом, на момент начала проведения собрания, приняли участие в собрании 36 акционеров и их представителей, обладавших в совокупности 14 742 042 размещенными голосующими акциями, что составляет 55,19% от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Всего сдано 35 бюллетеней, не сдан один бюллетень, выданный акционеру, обладающему 2 000 голосующими акциями

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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли Общества и убытков общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Внесение изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность Общества путем принятия их в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества

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

По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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. 4.20 Положения	26 712 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 742 042
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,19%

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"	14 734 018	99,94557
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 980	0,04056
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	2 044	0,01387
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	14 742 042	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

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

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	14 742 042
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,19%

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"	14 732 960	99,93839
"ПРОТИВ"	5 960	0,04043
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 078	0,00731
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	2 044	0,01387
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	14 742 042	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль за 2016 год распределить следующим образом (указано в % от суммы прибыли): резервный фонд – 5% (36,65 тыс. руб.), фонд накопления – 25% (183,25 тыс. руб.), фонд развития производства 14,5% (106,285 тыс. руб.), фонд социального развития – 14,5% (106,285 тыс. руб.), фонд

выкупа и приобретения акций 5 % (36,65 тыс. руб.), пополнение оборотных средств 31% (227,23 тыс. руб.), прочие расходы 5 % (36,65 тыс. руб.)

По третьему 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. 4.20 Положения	26 712 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 742 042
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,19%

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"	14 732 422	99,93474
"ПРОТИВ"	1 980	0,01343
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 596	0,03796
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	2 044	0,01387
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	14 742 042	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

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

По четвертому вопросу: Внесение изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность Общества путем принятия их в новой редакции.

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	14 742 042
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,19%

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"	14 736 018	99,9591
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3980	0,027
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	2 044	0,0139
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	14 742 042	100,00

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Внести изменения во внутренние документы Общества (положение об общем собрании акционеров, положение о генеральном директоре, положение о совета директоров, положение о ревизионной комиссии) путем принятия их в новой редакции. Документы в новой редакции утвердить

По пятому 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. 4.20 Положения	186 984 000
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	103 194 294
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,19%

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:	103 137 510
1. Пересунько Вячеслав Петрович	14 699 485
2. Соколова Валентина Семеновна	14 702 485
3. Малышев Валерий Владимирович	14 702 511
4. Демкина Евгения Борисовна	14 702 483
5. Матвеева Валентина Николаевна	14 705 483
6. Овсянников Дмитрий Владимирович	14 702 483
7. Обидченко Владимир Федорович	14 702 483
Число голосов, не распределенных по кандидатам	220 097
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	41 860
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	14 924
ИТОГО:	103 194 294 (100%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания 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 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. 4.20 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	14 730 972
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	55,19%

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:

ФИО кандидата	Вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	ИТОГО
	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Микитюк Н.Б.	14 722 816	3 980	2 000	2 176	14 730 972
Долмашкина И.В.	14 722 816	3 980	2 000	2 176	14 730 972

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 подпись Овсянникова Д.В.

Секретарь собрания подпись Матвеевой В.Н.