

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании
акционеров, проведенном 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 по которому проводилось собрание:	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):	годовое
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	28 мая 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	21 июня 2023 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 712 000

Функции председателя общего собрания исполняли председатель совета директоров Овсянников Д.В., секретаря - член совета директоров Демкина Е.Б.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял 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-42-23 от 09.01.2023 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 35 акционеров, обладавших в совокупности 14 716 800 размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 55.0943% 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Урегулирование вопроса о выплатах стимулирующего характера лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом общества.

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

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2022 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	14 716 800
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0943%

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"	14 704 778	99,9183
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 022	0,0817
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:	14 716 800	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	14 716 800
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0943%

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"	14 704 558	99,9168
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 110	0,0823
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"	132	0,0009
ИТОГО:	14 716 800	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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	14 716 800
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0943%

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"	14 704 206	99,9144
"ПРОТИВ"	440	0,0030
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 154	0,0826
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:	14 716 800	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль за 2022 год в размере 60 754 тыс. руб. распределить следующим образом: 95% - 57716,3 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств, 5 % - 3037,7 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.	103 017 600
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0943%

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:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	102 893 546
1. Белокопытов Борис Александрович	14 697 296
2. Малышев Валерий Владимирович	14 697 297
3. Кичий Валерий Васильевич	14 697 297
4. Овсянников Дмитрий Владимирович	14 697 297
5. Обидченко Владимир Федорович	14 697 296
6. Дёмкина Евгения Борисовна	14 697 296
7. Соколова Валентина Семёновна	14 697 296
Число голосов, не распределенных по кандидатам	12 471
"ПРОТИВ всех кандидатов"	924
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	86 310
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	36 820
ИТОГО:	<u>103 017 600</u> (100%)

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	1 853 964
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	12 862 846
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	51,7452 %

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	12 850 340	132	12 198	176	12 862 846

Богдановна					(100,00%)
Худайкулова Людмила Каримовна	12 850 516	132	12 198	0	12 862 846 (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: Урегулирование вопроса о выплатах стимулирующего характера лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом 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	14 716 800
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0943%

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"	14 703 304	99,9083
"ПРОТИВ"	132	0,0009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 320	0,0905
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"	44	0,0003
ИТОГО:	14 716 800	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Установить, что стимулирующие выплаты лицу, исполняющему функции единоличного исполнительного органа общества, устанавливаются в порядке и размере предусмотренном трудовым договором (контрактом) и Положением о премировании рабочих, руководителей, специалистов и служащих в достижении конечных результатов хозяйственной деятельности - получении прибыли от 09.01.2017 года.

Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.

Председатель

Д.В. Овсянников

Секретарь

Е.Б. Демкина

Дата составления отчета: 23 июня 2023 года