

**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:	г. Симферополь, ул. Узловая 8/5
Адрес Общества:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	годовое
Форма проведения Собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	27 мая 2019 года
Дата проведения Собрания:	20 июня 2019 года
Место проведения Собрания:	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5, помещение столовой АО «Завод «Симферопольсельмаш» 08 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	
Время открытия Собрания:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	09 час. 50 мин.
Время закрытия Собрания:	10 час. 00 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:	26 712 000
Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров:	24 июня 2019 года

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: Республика Крым, г. Симферополь. Адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3.

Уполномоченное лицо Регистратора: Хрущева Галина Александровна, действующая на основании доверенности № 19-5 от 09.01.2019 г.

Счетная комиссия доложила присутствующим об итогах регистрации к началу 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 2-х (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 1 520 акционер, 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 были переданы бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, от лиц, имеющих право на участие в Собрании. К определению кворума приняты бюллетени от 19 акционеров с 2 622 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались 15 акционеров, обладавших в совокупности 14 705 262 размещенными голосующими акциями.

Таким образом, на момент начала проведения собрания, приняли участие в собрании 34 акционера, обладавших в совокупности 14 707 884 размещенными голосующими акциями, что составляет 55,061% от общего числа размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», кворум имеется, **собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Одобрение крупных сделок.
8. Избрание генерального директора Обществ.

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

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2018 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	14 707 884
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,061%

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"	14 707 840	99,9997
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44	0,0003
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>14 707 884</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.*

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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	14 707 884
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,061%

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"	14 707 840	99,9997
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44	0,0003
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>14 707 884</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.*

**По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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	14 707 884
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,061%

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"	14 703 728	99,9717
"ПРОТИВ"	4 112	0,028
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44	0,0003
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>14 707 884</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:*

**Прибыль за 2018 год не распределять в связи с получением убытков**

**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.	102 955 188
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,061%

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

В соответствии с требованием п. 4.13 Положения, Регистратором доведена до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) общества, по бюллетеням, которые получены Обществом, не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания:

ФИО кандидата	Количество голосов
1. Пересунько Вячеслав Петрович	77
2. Соколова Валентина Семеновна	77
3. Малышев Валерий Владимирович	77
4. Демкина Евгения Борисовна	77
5. Матвеева Валентина Николаевна	76
6. Овсянников Дмитрий Владимирович	76
7. Обидченко Владимир Федорович	76

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов

**Итоги голосования:**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
<b>"ЗА" кандидатов, в том числе:</b>	<b>102 918 998</b>
1. Пересунько Вячеслав Петрович	14 700 213
2. Соколова Валентина Семеновна	14 700 213
3. Малышев Валерий Владимирович	14 700 213
4. Демкина Евгения Борисовна	14 700 213
5. Матвеева Валентина Николаевна	14 700 212
6. Овсянников Дмитрий Владимирович	14 700 212
7. Обидченко Владимир Федорович	14 700 212
Число голосов, не распределенных по кандидатам	17 510
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	36 120
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	70
<b>ИТОГО:</b>	<b>102 955 188(100%)</b>

По вопросу № 4 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 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	14 707 884
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,061%

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"	14 707 840	99,9997
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44	0,0003
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>14 707 884</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором Общества: ООО «АФ «Ярош»**

**По шестому вопросу: Избрание членов 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 <b>Совета директоров</b> 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	14 696 904
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	55,0427%

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"	14 691 744	99,9649
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 160	0,0351
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>14 696 904</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

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

**По седьмому вопросу: Одобрение крупных сделок.**

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	14 707 884
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,061%

ешение 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"	14 706 704	99,9920
"ПРОТИВ"	1 135	0,0077
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44	0,0003
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>14 707 884</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:* **Одобрить крупные сделки:**

- по передаче в залог (ипотеку) имущества: нежилых помещений по адресу г.Симферополь, ул. Узловая 8/пер. Химический 5 с кадастровыми номерами 90:10:000000:1334, 90:10:000000:1336, т.е. выступить имущественным поручителем в пользу АО «ТД «Сельхоздеталь» перед АО «Севастопольский морской банк» по кредитному договору от 02.11.2018 года № 2361118 (лимит кредитной линии 10 000 000 руб., срок погашения кредита до 30.10.2020 года, процентная ставка 16%);
- по передаче в залог (ипотеку) имущества: нежилых помещений по адресу г.Симферополь, ул. Узловая 8/пер. Химический 5 с кадастровыми номерами 90:10:000000:1334, 90:10:000000:1336 в обеспечение обязательств АО «Завод «Симферопольсельмаш» АО «Севастопольский морской банк» по кредитному договору от 02.11.2018 года № 2371118-КЮ (лимит кредитной линии 15 000 000 руб., срок погашения кредита до 30.10.2020 года);
- кредитный договор от 02.11.2018 года № 2371118-КЮ между АО «Завод «Симферопольсельмаш» и АО «Севастопольский морской банк» (лимит кредитной линии 15 000 000 руб., срок погашения кредита до 30.10.2020 года, процентная ставка – 16%);
- договор залога движимого имущества от 02.11.2018 года № 2371118/з-1, который заключен в обеспечение обязательств общества по кредитному договору от 02.11.2018 года № 2371118-КЮ (рыночная стоимость залогового имущества 14 826 100,00 руб., залоговая стоимость - 8 895 660,00 руб.);
- договор залога транспортных средств от 02.11.2018 года № 2371118/з, который заключен в обеспечение обязательств общества по кредитному договору от 02.11.2018 года № 2371118-КЮ (рыночная стоимость залогового имущества 2 412 900,00руб., залоговая стоимость - 1 447 740,00 руб.);
- договор залога товара в обороте от 02.11.2018 года № 2361118/з, который заключен в обеспечение обязательств АО «ТД «Сельхоздеталь» по кредитному договору от 02.11.2018 года № 2361118 (рыночная стоимость залогового имущества 30 513 085,95 руб., залоговая стоимость - 15 256 500,00 руб.)

**По восьмому вопросу: Избрание генерального директора Обществ.**

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	14 707 884
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,061%

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»	14 703 904	99,9729
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 980	0,0271
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>14 707 884</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором общества Белокопытова Б.А. на пять лет.

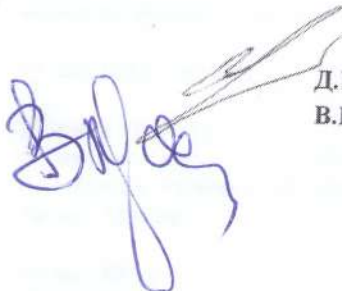
На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, приняли участие в Собрании 34 акционеров и их представителей, обладавших в совокупности 14 707 884 размещенными голосующими акциями, что составляет 55,061% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

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

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Дата составления отчета 25.06.2019 года



Д.В. Овсянников

В.Н. Матвеева