

**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, корпус 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:	29 августа 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	22 сентября 2020 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 712 000

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполняет 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: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании доверенности № Д-119-20 от 02.03.2020 г.

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", 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;

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 **46** акционеров, обладавших в совокупности **14 734 649** размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет **55,1612%** 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 2019 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Утверждение аудитора Общества.**
6. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

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

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2019 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	14 734 649
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,1612%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 734 517	99,9991
"ПРОТИВ"	44	0,0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	88	0,0006
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:	14 734 649	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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	14 734 649
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,1612%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 734 517	99,9991
"ПРОТИВ"	44	0,0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	88	0,0006
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:	14 734 649	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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	14 734 649
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,1612%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 720 229	99,9021
"ПРОТИВ"	14 244	0,0967
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	132	0,0009
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:	14 734 649	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Прибыль за 2019 год в размере 1114000 руб. распределить следующим образом: 95% - 108500 руб. направить на пополнение оборотных средств, 5 % - 55700 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 Собрании обладали лица, принявшие участие в Собрании.	103 142 543
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,1612%

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	103 137 615
1. Белокопытов Борис Александрович	14 710 349
2. Соколова Валентина Семеновна	14 710 349
3. Малышев Валерий Владимирович	14 710 349
4. Демкина Евгения Борисовна	14 710 349
5. Матвеева Валентина Николаевна	14 710 349
6. Овсянников Дмитрий Владимирович	14 710 349
7. Обидченко Владимир Федорович	14 710 349
Число голосов, не распределенных по кандидатам	165 172
"ПРОТИВ всех кандидатов"	1 540
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	1 540
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	1 848
ИТОГО:	103 142 543 (100%)

По вопросу № 4 повестки дня Собрании решение принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Совет директоров в составе 7 лиц: Белокопытов Борис Александрович, 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 Собрании	26 712 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрании, 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 Собрании	14 734 649
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,1612%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 734 473	99,9988
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	176	0,0012
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:	14 734 649	100,00

По вопросу № 5 повестки дня Собрании решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором Общества: ООО «Крымская аудиторская компания» ИНН 9102035778.**

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 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	11 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	26 701 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	14 723 679
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	55,1428%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 723 547	99,9991
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	132	0,0009

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:	14 723 679	100,00

Итоги голосования: 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

Д.В. Овсянников

Секретарь собрания

В.Н. Матвеева

Дата составления отчета: **24 сентября 2020 года**