

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном 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, корпус 5
Адрес Общества:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, дробь 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):	внеочередное
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	17 июля 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	10 августа 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 выполняет председатель совета директоров Овсянников Д.В., секретаря - член совета директоров Демкина Е.Б.

Функции счетной комиссии на внеочередном 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: 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 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 13 акционеров, обладающих в совокупности 14 698 826 размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 55.027% 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. О предоставлении согласия на заключение сделки с заинтересованностью.

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

По первому вопросу: О предоставлении согласия на заключение сделки с заинтересованностью. Определение количества голосов, не заинтересованных в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принявшие участие в общем собрании.

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, принадлежащих лицам, признаваемым заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах"	14 695 086
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.24 Положения.	12 016 914
Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании	14 698 826
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	14 695 086
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании с учетом требований п.4.24 и 4.39 Положения	3 740

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении (п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 574	68,824
"ПРОТИВ"	44	1,176
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	990	26,471
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	3,529
ИТОГО:	3 740	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения:

ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение сделки с заинтересованностью.

Формулировка решения: Предоставить согласие на заключение следующих сделок с заинтересованностью:

Предоставить согласие на заключение следующих сделок с заинтересованностью:

1.) заключение Договора об ипотеке, подлежащего заключению между АО «Завод «Симферопольсельмаш» и РНКБ Банк (ПАО), условия которого изложены в приложении № 2* к протоколу общего собрания акционеров в обеспечение исполнения обязательств АО «ТД «Сельхоздеталь» (Заемщик ОГРН 1149102087232) по Кредитному договору, подлежащему заключению между АО «ТД «Сельхоздеталь» и РНКБ Банк (ПАО) на условиях, изложенных в приложении № 1* к протоколу общего собрания акционеров.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- единоличный исполнительный орган и член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Белокопытов Борис Александрович, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь»;
- член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Малышев Валерий Владимирович, который одновременно является Единоличным исполнительным органом, членом Дирекции и членом Совета директоров выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь»;
- член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Дёмкина Евгения Борисовна, которая одновременно является членом Дирекции выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь»;

- член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Овсянников Дмитрий Владимирович, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь»;
- член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Кичий Валерий Васильевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь»;
- член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Обидченко Владимир Федорович, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь»;
- АО «ТД «Сельхоздеталь» - выгодоприобретатель.

2.) заключение Договора поручительства, подлежащего заключению между Обществом и РНКБ Банк (ПАО), условия которого изложены в приложении № 3* к протоколу общего собрания акционеров, в обеспечение исполнения обязательств АО «ТД «Сельхоздеталь» (Заемщик ОГРН 1149102087232) по Кредитному договору, подлежащему заключению между АО «ТД «Сельхоздеталь» и РНКБ Банк (ПАО) на условиях, изложенных в приложении № 1 * к протоколу общего собрания акционеров.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- единоличный исполнительный орган и член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Белокопытов Борис Александрович, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь»;
- член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Малышев Валерий Владимирович, который одновременно является Единоличным исполнительным органом, членом Дирекции и членом Совета директоров выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь»;
- член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Дёмкина Евгения Борисовна, которая одновременно является членом Дирекции выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь»;
- член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Овсянников Дмитрий Владимирович, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь»;
- член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Кичий Валерий Васильевич, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь»;
- член Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» Обидченко Владимир Федорович, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя (заемщика) – АО «ТД Сельхоздеталь».
- АО «ТД «Сельхоздеталь» - выгодоприобретатель.

Председатель общего собрания

Овсянников Д.В.

Секретарь общего собрания

Дёмкина Е.Б.

Дата составления отчета: 14 августа 2023 года