

**Отчет об итогах голосования на
общем акционеров, проводимого 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, 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):	внеочередное
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	20 августа 2021 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	14 сентября 2021 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-57-21 от 11.01.2021 года.

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 **33** акционеров, обладавших в совокупности **14 703 280** размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет **55.044%** 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"	14 695 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.24 Положения.	12 016 904
Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании	14 703 280
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	8 194

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"	7 072	86,307
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 122	13,693
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:	8 194	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Заключение договора ипотеки между РНКБ Банк (ПАО) и АО «Завод «Симферопольсельмаш», который обеспечивает исполнение обязательств АО «ТД «Сельхоздеталь» по кредитному договору, предусматривающему следующие условия:**

- кредитная линия с лимитом задолженности 14 000 000,00 руб;
 - целевое использование – пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности;
 - процентная ставка за пользование кредитом 9,75 %;
 - срок кредита 24 месяца;
 - порядок погашения - снижение лимита ежемесячно равными долями от лимита линии по последним дням месяца;
 - комиссия за предоставление кредитных средств - 0,5 процента от суммы лимита кредитования;
 - комиссия за резервирование кредитных ресурсов – 0,5 процента годовых;
 - комиссия за внесение изменений в Кредитный договор по инициативе АО «ТД «Сельхоздеталь» - 5 000,00 руб.
 - комиссия за внесение изменений в обеспечительные договора по инициативе АО «ТД «Сельхоздеталь» - 5 000,00 руб;
- предметом ипотеки являются нежилые помещения 3,4 этажей здания, имеющие кадастровый №: 90:10:000000:1335, расположенные по адресу Республика Крым, г Симферополь, ул. Узловая, д 8/ пер Химический, д 5.
Общая рыночная стоимость предмета ипотеки 37 852 000,00 рублей
Общая ликвидационная стоимость предмета ипотеки 27 760 000,00 рублей.

Председатель собрания

Д.В. Овсянников

Секретарь собрания

Е.Б. Дёмкина