

**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, Республика Крым
Адрес Общества:	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:	16 мая 2022 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	10 июня 2022 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-57-22 от 10.01.2022 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 **33** акционеров, обладавших в совокупности **14 706 238** размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет **55.0548%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества **кворум для проведения Собрания имелся.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2021 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	14 706 238
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55.0548%

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"	14 706 238	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
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:	14 706 238	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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	14 706 238
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55.0548%

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"	14 706 150	99.9994
"ПРОТИВ"	0	0
"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:	14 706 238	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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	14 706 238
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55.0548%

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"	14 699 354	99.9532
"ПРОТИВ"	6 400	0.0435
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	484	0.0033
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:	14 706 238	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль за 2021 год в размере 27131 тыс. руб. распределить следующим образом: 95% - 25774,45 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств, 5 % - 1356,55 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.	102 943 666
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55.0548%

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 907644
1. Белокопытов Борис Александрович	14 697 324
2. Малышев Валерий Владимирович	14 697 323
3. Кичий Валерий Васильевич	14 697 323
4. Овсянников Дмитрий Владимирович	14 697 322
5. Обидченко Владимир Федорович	14 697 322
6. Дёмкина Евгения Борисовна	14 697 322
7. Соколова Валентина Семёновна	14 697 322
Число голосов, не распределенных по кандидатам	26 386
"ПРОТИВ всех кандидатов"	27860
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	1232
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	6930
ИТОГО:	102 943 666(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: 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	14 706 238
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55.0548%

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"	14 705 930	99.9979
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	308	0.0021
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:	14 706 238	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества: ООО АФ «Глобус-аудит» ИНН 9102026741.

По шестому 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	12 852 284
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	51,7027%

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	ВОЗДЕРЖАЛИСЯ	ИТОГО
Микитюк Наталья Богдановна	12 848 216	3 980	88	12 852 284 (100%)
Худайкулова Людмила Каримовна	12 848 216	3 980	88	12 852 284 (100%)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в составе 2 человек: Микитюк Наталья Богдановна, Худайкулова Людмила Каримовна.

Настоящий отчет составлен в одном экземпляре

Председатель общего собрания акционеров

Д.В. Овсянников

Секретарь общего собрания акционеров

Е.Б. Дёмкина

Дата составления отчета: **14 июня 2022 года**