

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СВЕТЛОГРАДАГРОМАШ» ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

04 июня 2018 г.

г. Светлоград

Полное фирменное наименование

общества: Открытое акционерное общество "Светлоградагромаш"

Место нахождения общества: Ставропольский край, Петровский р-н, г. Светлоград

Место проведения собрания: 356530, г. Светлоград, ул. Калинина, 103, актовй зал

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего

собрания акционеров: 01.06.2018

Начало регистрации: 15:00

Окончание регистрации: 16:45

Время открытия общего

собрания: 16:00

Время закрытия общего

собрания: 17:00

Время начала подсчета голосов: 16:50

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. Распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты по результатам финансового года 2017 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- 8078 (восемь тысяч семьдесят восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	Наличие кворума по вопросам повестки дня
---	---------------	--	--	--

		участие в общем собрании	общем собрании	
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета Общества за 2017 год	8 078	6 476	80.1684 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества	8 078	6 476	80.1684 % (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года	8 078	6 476	80.1684 % (Имеется)
4	Избрание членов Совета директоров Общества	56 546	45 332	80.1684 % (Имеется)
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	4 639	3 037	65.4667 % (Имеется)
6	Утверждение аудитора общества на 2018 год	8 078	6 476	80.1684 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 8 078
- привилегированных акций - 2 692

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 07.05.2018, включено 223 акционеров, обладающих в совокупности 8 078 (Восемь тысяч семьдесят восемь) акциями Общества, из них обыкновенных 8 078 (Восемь тысяч семьдесят восемь).

К определению кворума приняты 8 078 (Восемь тысяч семьдесят восемь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 8 078 (Восемь тысяч семьдесят восемь), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 37 акционеров, обладающих в совокупности 6 476 голосующими акциями, что составляет 80.1684 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 37.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 078 Восемь тысяч семьдесят восемь
---	--

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	8 078 (100%) Восемь тысяч семьдесят восемь
В собрании приняли участие 37 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 476 (80.1684 %) Шесть тысяч четыреста семьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 37 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	6 476 Шесть тысяч четыреста семьдесят шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 470 (Шесть тысяч четыреста семьдесят)	99.9074
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 (Шесть)	0.0926
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 078 Восемь тысяч семьдесят восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	8 078 (100%) Восемь тысяч семьдесят восемь
В собрании приняли участие 37 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 476 (80.1684 %) Шесть тысяч четыреста семьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

В счетную комиссию поступило 37 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	6 476 Шесть тысяч четыреста семьдесят шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 470 (Шесть тысяч четыреста семьдесят)	99.9074
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 (Шесть)	0.0926
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 078 Восемь тысяч семьдесят восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	8 078 (100%) Восемь тысяч семьдесят восемь
В собрании приняли участие 37 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 476 (80.1684 %) Шесть тысяч четыреста семьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 37 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	6 476 Шесть тысяч четыреста семьдесят шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 442 (Шесть тысяч четыреста сорок две)	99.4750
ПРОТИВ:	28 (Двадцать восемь)	0.4324
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 (Шесть)	0.0926
Не подсчитывалось в	0 (Ноль)	0.0000

связи с признанием бюллетеней недействительными		
---	--	--

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	8 078 Восемь тысяч семьдесят восемь кумулятивных голосов 56 546 Пятьдесят шесть тысяч пятьсот сорок шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	8 078 (100%) Восемь тысяч семьдесят восемь кумулятивных голосов 56 546 Пятьдесят шесть тысяч пятьсот сорок шесть
В собрании приняли участие 37 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	6 476 (80.1684 %) Шесть тысяч четыреста семьдесят шесть кумулятивных голосов 45 332 Сорок пять тысяч триста тридцать две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 37 акционеров, обладающих в совокупности голосами	45 332 Сорок пять тысяч триста тридцать две
Из них признано недействительными 8 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	11 Одиннадцать
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	11

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	44 411 (Сорок четыре тысячи четыреста одиннадцать)	97.9683
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем	0 (Ноль)	0.0000

кандидатам:		
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	910 (Девятьсот десять)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Шевелев Михаил Михайлович	6 346 (Шесть тысяч триста сорок шесть)	1
2	Величко Юрий Викторович	6 346 (Шесть тысяч триста сорок шесть)	2
3	Чепуров Геннадий Николаевич	6 346 (Шесть тысяч триста сорок шесть)	3
4	Васильченко Сергей Владимирович	6 346 (Шесть тысяч триста сорок шесть)	4
5	Шевелев Алексей Михайлович	6 346 (Шесть тысяч триста сорок шесть)	5
6	Кузыченко Антон Алексеевич	6 346 (Шесть тысяч триста сорок шесть)	6
7	Тарасов Григорий Александрович	6 335 (Шесть тысяч триста тридцать пять)	7

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3 439 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	8 078 Восемь тысяч семьдесят восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	4 639 (100%) Четыре тысячи шестьсот тридцать девять
В собрании приняли участие 35 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 037 (65.4667 %) Три тысячи тридцать семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 35 акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 037 Три тысячи тридцать семь
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ мес-та
	Жаров Юрий Александрович	ЗА: 3 037 (Три тысячи тридцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
	Бурцева Наталья Георгиевна	ЗА: 3 031 (Три тысячи тридцать одна), что составляет 99.8024 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 (Шесть), что составляет 0.1976 %	2
	Аркатова Светлана Вячеславовна	ЗА: 3 031 (Три тысячи тридцать одна), что составляет 99.8024 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 (Шесть), что составляет 0.1976 %	3

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 078 Восемь тысяч семьдесят восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	8 078 (100%) Восемь тысяч семьдесят восемь
В собрании приняли участие 37 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 476 (80.1684 %) Шесть тысяч четыреста семьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 37 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	6 476 Шесть тысяч четыреста семьдесят шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 476 (Шесть тысяч четыреста семьдесят шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Вопросы повестки дня общего собрания	Формулировки принятых решений общим собранием
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2017 год.
3.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.	Распределить прибыль Общества за 2017 год в размере 104 991 579 рублей следующим образом: - выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям 161 520 рублей по 60 рублей на одну привилегированную акцию; - 104 830 059 рублей направить на развитие производства. Согласовать часть прибыли, используемую в течение года на: оплату налога на прибыль, на социальные выплаты по коллективному договору работникам общества, на благотворительные цели по обращениям гражданам, общественных и бюджетных организаций, на отложенные налоговые активы и обязательства по результатам фактов хозяйственной жизни общества, и на другие текущие выплаты в размере не более 30% Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 12 июня 2018года.
4.	Избрание членов Совета директоров Общества	Избрать членов Совета директоров Общества в

		следующем составе: 1. Шевелев Михаил Михайлович 2. Величко Юрий Викторович 3. Чепуров Геннадий Николаевич 4. Васильченко Сергей Владимирович 5. Шевелев Алексей Михайлович 6. Кузыченко Антон Алексеевич 7. Тарасов Григорий Александрович
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества	Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Жаров Юрий Александрович 2. Бурцева Наталья Георгиевна 3. Аркатова Светлана Вячеславовна
6.	Утверждение аудитора общества на 2018 год	Утвердить аудитором Общества на 2018 год - ООО «Универсальная Аудиторская Компания», ОГРН №1162651050968, юридический адрес: 355033, г. Ставрополь, пр. Кулакова 9Б, офис 208

Имена счетной комиссии: Балякина Светлана Константиновна

Имена председателя и секретаря общего собрания:

Величко Юрий Викторович – председатель общего собрания
Земцов Василий Евгеньевич – секретарь общего собрания

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

04 июня 2018 года.



Величко Ю.В.

Земцов В.Е.