

1

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО
«Светлоградагромаш» по итогам 2015 года.

« 24 » мая 2016 г.

г. Светлоград

Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество
«Светлоградагромаш» :

Место нахождения: Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Калинина, 103

Вид общего собрания – годовое

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 02 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 20 мая 2016 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Калинина, 103.

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии - 5713 (пять тысяч семьсот тринадцать) голосов
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках - 5713 (пять тысяч семьсот тринадцать) голосов
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов - 5713 (пять тысяч семьсот тринадцать) голосов
4. Избрание совета директоров общества - 39 991 (тридцать девять тысяч девятьсот девяносто один) голос.
5. Избрание ревизионной комиссии общества - 2797 (две тысячи семьсот девяносто семь) голосов.
6. Утверждение аудитора общества - 5713 (пять тысяч семьсот тринадцать) голосов

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

1. Избрание счетной комиссии - 5713 (пять тысяч семьсот тринадцать) голосов - имелся кворум.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках - 5713 (пять тысяч семьсот тринадцать) голосов - имелся кворум.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов - 5713 (пять тысяч семьсот тринадцать) голосов - имелся кворум.

4. Избрание совета директоров общества - 39 991 (тридцать девять тысяч девятьсот девяносто один) голос - имелся кворум.
5. Избрание ревизионной комиссии общества - 2797 (две тысячи семьсот девяносто семь) голосов - имелся кворум.
6. Утверждение аудитора общества - 5713 (пять тысяч семьсот тринадцать) голосов - имелся кворум.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

№ п/п	Вопросы повестки дня общего собрания	За	Против	Воздержался
1.	Избрание счетной комиссии	5713	нет	нет
2.	Утверждение годовой отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.	5713	нет	нет
3.	Утверждения распределения прибыли по результатам финансового года и выплаты дивидендов	5713	нет	нет
4.	Избрание Совета директоров	39 991	нет	нет
5.	Избрание ревизионной комиссии общества	2797	нет	нет
6.	Утверждение аудитора общества	5713	нет	нет

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.	Избрание счетной комиссии	Избрать в качестве членов счетной комиссии следующих лиц: 1) Алькевич Наталья Анатольевна 2) Никулина Валентина Федоровна 3) Костина Екатерина Сергеевна
2.	Утверждение годовой отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.	Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 г., отчет о прибылях и убытках.
3.	Утверждения распределения прибыли по результатам финансового года и выплаты дивидендов	На обыкновенные именные акции дивиденды не выплачивать; На привилегированные именные акции выплатить дивиденды в размере 60 рублей на одну акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме путём перечисления их на банковские счета, указанные в заявлениях акционеров. Утвердить дату составления списков лиц, имеющих право на дивиденды - 2 июня 2016 года

4.	Избрание Совета директоров	Избрать в Совет директоров общества : 1.Шевелев Михаил Михайлович 2.Васильченко Сергей Владимирович 3. Величко Юрий Викторович 4.Чепуров Геннадий Николаевич 5.Радько Юрий Юрьевич 6. Кузыченко Антон Алексеевич 7. Тарасов Григорий Александрович
5.	Избрание ревизионной комиссии	Избрать в ревизионную комиссию общества: 1. Жаров Юрий Александрович; 2. Бурцева Наталья Георгиевна; 3. Апаназиди Лидия Григорьевна
6.	Утверждение аудитора общества	Утвердить аудитором общества ООО «Универсальная Аудиторская Компания», ОГРН №1162651050968, юридический адрес: 355033, г. Ставрополь, пр. Кулакова 9Б, офис 208

Имена Счётной комиссии:

- 1.Алькевич Наталья Николаевна
- 2.Никулина Валентина Федоровна
- 3.Костина Екатерина Сергеевна

Имена председателя и секретаря общего собрания :

Величко Юрий Викторович – председатель общего собрания.
Калашников Владимир Иванович - секретарь общего собрания.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

24 мая 2016 года

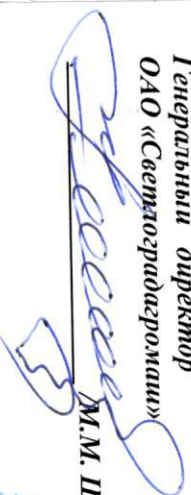
Величко Ю.В.

Калашников В.И.

В настоящем документе прощито и
пронумеровано

3 (три) листов

Генеральный директор
ОАО «Сенгтозградизпромаш»


М.М. Шештев

