

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО
«Светлоградагроماش» по итогам 2016 года.

« 01 » июня 2017 г.

г. Светлоград

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

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 06 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 30 мая 2017 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2017 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:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.	8 078	6 080	75.2662 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества.	8 078	6 080	75.2662 % (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.	8 078	6 080	75.2662 % (Имеется)
4	Избрание членов Совета	56 546	42 560	75.2662 %

	директоров Общества.			(Имеется)
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	5 162	3 164	61.2941 % (Имеется)
6	Утверждение аудитора общества на 2017 год.	8 078	6 080	75.2662 % (Имеется)

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 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 каждому 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 2.02.2012.	8 078 (100%) Восемь тысяч семьдесят восемь
В собрании приняли участие 49 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 080 (75.2662 %) Шесть тысяч восемьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 49 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	6 080 Шесть тысяч восемьдесят
Из них признано не действительными 8 бюллетеней	

Решение принято.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5 990 (Пять тысяч девятьсот девяносто)	98.5197
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	90 (Девяносто)	1.4803

*- 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 каждому 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	8 078 (100%) Восемь тысяч семьдесят восемь

от 2.02.2012.	
В собрании приняли участие 49 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 080 (75.2662 %) Шесть тысяч восемьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 49 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	6 080 Шесть тысяч восемьдесят
Из них признано не действительными 8 бюллетеней	

Решение принято.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5 990 (Пять тысяч девятьсот девяносто)	98.5197
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	90 (Девяносто)	1.4803

*- 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 2016 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 каждому 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 2.02.2012.	8 078 (100%) Восемь тысяч семьдесят восемь
В собрании приняли участие 49 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 080 (75.2662 %) Шесть тысяч восемьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 49 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	6 080 Шесть тысяч восемьдесят
Из них признано не действительными 8 бюллетеней	

Решение принято.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5 990 (Пять тысяч девятьсот девяносто)	98.5197
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием	90 (Девяносто)	1.4803

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 каждому 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 2.02.2012.	8 078 (100%) Восемь тысяч семьдесят восемь кумулятивных голосов 56 546 Пятьдесят шесть тысяч пятьсот сорок шесть
В собрании приняли участие 49 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	6 080 (75.2662 %) Шесть тысяч восемьдесят кумулятивных голосов 42 560 Сорок две тысячи пятьсот шестьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 49 акционеров, обладающих в совокупности голосами	42 560 Сорок две тысячи пятьсот шестьдесят
Из них признано не действительными 7 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

Решение принято.

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

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	41 923 (Сорок одна тысяча девятьсот двадцать три)	98.5033
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	637 (Шестьсот тридцать семь)	

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Шевелев Михаил Михайлович	6 031 (Шесть тысяч тридцать одна)	1

2	Величко Юрий Викторович	5 982 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят две)	2
3	Чепуров Геннадий Николаевич	5 982 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят две)	3
4	Васильченко Сергей Владимирович	5 982 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят две)	4
5	Радько Юрий Юрьевич	5 982 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят две)	5
6	Кузыченко Антон Алексеевич	5 982 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят две)	6
7	Тарасов Григорий Александрович	5 982 (Пять тысяч девятьсот восемьдесят две)	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 2 916 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 каждому 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 2.02.2012.	5 162 (100%) Пять тысяч сто шестьдесят две
В собрании приняли участие 47 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 164 (61.2941 %) Три тысячи сто шестьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 47 акционеров, обладающих в совокупности голосами	3 164 Три тысячи сто шестьдесят четыре
Из них признано не действительными 8 бюллетеней	

Решение принято.

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	Жаров Юрий Александрович	ЗА: 3 075 (Три тысячи семьдесят пять), что составляет 97.1871 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 89 (Восемьдесят девять), что составляет 2.8129 %	1

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ мес та
	Бурцева Наталья Георгиевна	ЗА: 3 075 (Три тысячи семьдесят пять), что составляет 97.1871 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 89 (Восемьдесят девять), что составляет 2.8129 %	2
	Аркатова Светлана Вячеславовна	ЗА: 3 075 (Три тысячи семьдесят пять), что составляет 97.1871 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 89 (Восемьдесят девять), что составляет 2.8129 %	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 каждому 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 2.02.2012.	8 078 (100%) Восемь тысяч семьдесят восемь
В собрании приняли участие 49 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 080 (75.2662 %) Шесть тысяч восемьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 49 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	6 080 Шесть тысяч восемьдесят
Из них признано не действительными 7 бюллетеней	

Решение принято.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5 997 (Пять тысяч девятьсот девяносто семь)	98.6349
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	83 (Восемьдесят три)	1.3651

*- 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 2016 год.	Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год.
3.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.	Распределить прибыль Общества за 2016 год в размере 80 139 000 рублей следующим образом: - выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям 161 520 рублей по 60 рублей на одну акцию; -545 615 рублей направить на выплату социальных нужд Общества; -79 432 000 рублей направить на развитие производства. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 09 июня 2017года.
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. Радько Юрий Юрьевич 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 2017 год	Утвердить аудитором Общества на 2017год - ООО «Универсальная Аудиторская Компания», ОГРН №1162651050968, юридический адрес: 355033, г. Ставрополь, пр. Кулакова 9Б, офис 208

Имена Счётной комиссии:

Березуцкая Елена Владимировна – представитель ЗАО ВТБ регистратор

Имена председателя и секретаря общего собрания :

Величко Юрий Викторович – председатель общего собрания.

Калашников Владимир Иванович - секретарь общего собрания.

Председатель общего собрания



Величко Ю.В.

Секретарь общего собрания



Калашников В.И.

01 июня 2017 года