

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО
«Светлоградагромаш» по итогам 2014 года.

« 20 » мая 2015 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 - 27 апреля 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2015 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 - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов
4. Избрание совета директоров общества - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов
5. Избрание ревизионной комиссии общества - 2883 (две тысячи восемьсот восемьдесят три) голоса.
6. Утверждение аудитора общества - 5778 (пять тысяч семьсот 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:

1. Избрание счетной комиссии - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов - имелся кворум.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов - имелся кворум.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов - имелся кворум.
4. Избрание совета директоров общества - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов - имелся кворум.
5. Избрание ревизионной комиссии общества - 2883 (две тысячи восемьсот восемьдесят три) голоса - не имелся кворум.
6. Утверждение аудитора общества - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) 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	5778	нет	нет
2.	Утверждение годовой отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.	5778	нет	нет
3.	Утверждения распределения прибыли по результатам финансового года и выплаты дивидендов	5778	нет	нет
4.	Избрание Совета директоров	5778	нет	нет
6.	Утверждение аудитора общества	5778	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) Васильченко Сергей Владимирович 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 2014 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 2015 года

4.	Избрание Совета директоров	Избрать в Совет директоров общества : 1.Шевелев Михаил Михайлович – паспорт 0702№996943 выдан 15.05.2002 года ОВД Петровского района Ставропольского края; 2.Журавлев Иван Алексеевич – паспорт 0701 №691942 выдан 26.12.2001 года ОВД Петровского района Ставропольского края; 3. Величко Юрий Викторович – паспорт 0703 №318954 выдан 22.10.2009г. отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Петровском районе. 4.Тарасов Владимир Петрович – паспорт 0702 №997333 выдан 02.05.2002 года ОВД Петровского района Ставропольского края 5.Радько Юрий Юрьевич - паспорт 0705 №625753 выдан 26.01.2006 года ОВД Петровского района Ставропольского края.
6.	Утверждение аудитора общества	Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя Ушаневу А.В. (НП АПР за 21001071600), с оплатой 130 000 рублей за год.

Имена Счётной комиссии:

- 1.Васильченко Сергей Владимирович
- 2.Никулина Валентина Федоровна
- 3.Костина Екатерина Сергеевна

Имена председателя и секретаря общего собрания :

Тарасов Владимир Петрович – председатель общего собрания.
Калашников Владимир Иванович - секретарь общего собрания.

Председатель общего собрания

Тарасов В.П.

Секретарь общего собрания

Калашников В.И.

20 мая 2015 года