

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Шекснинская Сельхозтехника»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Шекснинская Сельхозтехника» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 162565, РФ, Вологодская обл., Шекснинский район, пос. Подгорный.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 23.07.2016.

Дата проведения собрания: 17.08.2016 г.

Место проведения собрания: Вологодская обл., Шекснинский район, пос. Подгорный, здание СТО МЖФ.

Председатель Собрания - Филиппов Юрий Геннадьевич

Секретарь Собрания Мальцева Елена Анатольевна (назначен Председателем собрания)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, проспект Победы, дом 22.

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Ухова Евгения Владимировна по доверенности №14 от 11.01.2016, Лебедев Сергей Владимирович по доверенности №15 от 11.01.2016.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 13 593.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 3 вопроса повестки дня, – 13 593.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 3 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 13 593.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 3 вопроса повестки дня – 11 537.

Число голосов, которыми по 3 вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 5185

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 5 185.

Число голосов, которыми по 3 вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 3 188.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня результат голосования:

«за» - 11 537 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 1 100 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

По второму вопросу повестки дня результат голосования:

«за» - 11 537 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 1 100 000 штук. Способ размещения – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 1 рубль за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозтехника» (ОГРН 1023502291625), Соколов Виктор Валентинович, а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (только при реализации указанного преимущественного права).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

По третьему вопросу повестки дня результат голосования:

«за» - 3188 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки: Приобретение размещаемых путём закрытой подписки обыкновенных именных акций Акционерного общества «Шекснинская Сельхозтехника» дополнительного выпуска в количестве 752 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Стороны по сделке: Акционерное общество «Шекснинская Сельхозтехника» (Продавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозтехника» (Покупатель), выгодоприобретатель отсутствует.

Цена сделки: 752 000 рублей.

Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

По четвертому вопросу повестки дня результат голосования:

«за» - 11 537 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Отчет составлен 18.08.2016

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Филиппов Ю.Г./

/Мальцева Е.А./