

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Шекснинская Сельхозтехника»**

<i>Полное фирменное наименование общества:</i>	Акционерное общество «Шекснинская Сельхозтехника»
<i>Место нахождения общества:</i>	п. Подгорный, Шекснинского района Вологодской области
<i>Вид общего собрания:</i>	Годовое общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	собрание
<i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	11 марта 2016г.
<i>Дата проведения общего собрания:</i>	08 апреля 2016 г.
<i>Место проведения собрания:</i>	Вологодская область, Шекснинский район, п. Подгорный, здание станции МЖФ
<i>Председатель общего собрания:</i>	Филиппов Юрий Геннадьевич
<i>Секретарь общего собрания:</i>	Мальцева Елена Анатольевна
<i>Счетная комиссия:</i>	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
<i>Полное фирменное наименование регистратора:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
<i>Место нахождения регистратора:</i>	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Почтовый адрес регистратора:</i>	пр. Победы, дом 22, г. Череповец, Вологодская обл., 162606
<i>Уполномоченные лица регистратора:</i>	Дубова Марина Александровна Ухова Евгения Владимировна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Обсуждение итогов работы Общества за 2015 год, отчет Совета Директоров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, распределение прибыли по результатам финансового года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Избрание директора общества.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Обсуждение итогов работы Общества за 2015 год, отчет Совета Директоров.			
13 593	13 593	10 453	Имеется, 76,8999 %
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, распределение прибыли по результатам финансового года.			

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год			
13 593	13 593	10 453	Имеется, 76,8999 %
Утверждение годовой (финансовой) отчетности Общества за 2015 год			
13 593	13 593	10 453	Имеется, 76,8999 %
Утверждение распределения прибыли по результатам работы Общества за 2015 финансовый год			
13 593	13 593	10 453	Имеется, 76,8999 %
Вопрос № 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.			
13 593	13 593	10 453	Имеется, 76,8999 %
Вопрос № 4. Избрание директора общества.			
13 593	13 593	10 453	Имеется, 76,8999 %
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.			
13 593	67 965 ¹	52265 ¹	Имеется, 76,8999 %
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.			
13 593	13 304 ²	10 257 ³	Имеется, 77,0971 %
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.			
13 593	13 593	10 453	Имеется, 76,8999 %

¹ Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

² за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров, Правления или лицам, занимающим должности в органах управления в количестве 289 шт.

³ за исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров, Правления или лицам, занимающим должности в органах управления в количестве 196 шт.

1) Итоги голосования по Вопросу № 1

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	10 453	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить отчет Совета Директоров за 2015 год.

2) Итоги голосования по Вопросу № 2

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	10 453	100
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
---------------	---	---

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	10 453	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Утвердить распределение прибыли по результатам работы Общества за 2015 год

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	10 453	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам работы Общества за 2015 финансовый год: выплату дивидендов за 2015 год не производить, вопрос об использовании прибыли за 2015 год передать на рассмотрение Совету директоров до 31 октября 2016 года.

3) Итоги голосования по Вопросу № 3

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	10 453	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2015 год.

4) Итоги голосования по Вопросу № 4

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	№ места
ЗА	1. Филиппов Юрий Геннадьевич	10 453	100	1
Против		0	0	
Воздержался		0	0	

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать директором Общества Филиппова Юрия Геннадьевича, паспорт гражданина РФ серия 19 09, №634220, выдан 02.07.2009г. Отделением УФМС России по Вологодской области в Шекснинском районе, код подразделения 350-029.

5) Итоги голосования по Вопросу № 5

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	№ места
ЗА	1. Носков Владимир Валентинович	10 394	19,8871	1
ЗА	2. Гренев Виктор Юрьевич	10 394	19,8871	2
ЗА	3. Богданов Олег Вениаминович	10 394	19,8871	3
ЗА	4. Филиппов Юрий Геннадьевич	10 394	19,8871	4
ЗА	5. Клепиков Владимир Вениаминович	10 394	19,8871	5
Против		0	0	
Воздержался		0	0	

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Носков Владимир Валентинович, Гренев Виктор Юрьевич, Богданов Олег Вениаминович, Филиппов Юрий Геннадьевич, Клепиков Владимир Вениаминович.

6) Итоги голосования по Вопросу № 6

№ п/п	Ф.И.О. кандидата:	Количество голосов					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Гренева Нина Павловна	10 257	100	0	0	0	0
2.	Богданова Наталья Афанасьевна	10 257	100	0	0	0	0
3.	Фролова Елена Викторовна	10 257	100	0	0	0	0

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Гренева Нина Павловна, Богданова Наталья Афанасьевна, Фролова Елена Викторовна

7) Итоги голосования по Вопросу № 7

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	10 453	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества - ООО «Информ-Аудит» (ИНН 3525102463, место нахождения: г. Вологда, ул. Гончарная, д. 10).

Решения, принятые по 2,4,5,6,7 вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствующих при принятии решения Собранием, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Филиппов Ю.Г.
ф.и.о.

Мальцева Е.А.
ф.и.о.