ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Шекснинская Сельхозтехника»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Шекснинская Сельхозтехника»
Место нахождения общества:	162565, РФ, Вологодская область, Шекснинский район, пос. Подгорный
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	20 февраля 2017 г.
Дата проведения общего собрания:	17 марта 2017 г.
Место проведения собрания:	Вологодская обл., Шекснинский район, пос. Подгорный, здание СТО МЖФ
Председатель общего собрания:	Филиппов Юрий Геннадьевич
Секретарь общего собрания:	Мальцева Елена Анатольевна
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Почтовый адрес регистратора:	пр. Победы, дом 22, г. Череповец, Вологодская обл., 162606
Уполномоченные лица регистратора:	Розанова Ольга Валентиновна Ухова Евгения Владимировна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Обсуждение итогов работы Общества за 2016 год, отчет Совета Директоров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, распределение прибыли по результатам финансового года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Принятие Изменения в Устав Общества.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 2016 год, отчет Совета Директоров.			
1 013 593	1 013 593	760 512	Имеется, 75,0313 %
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, распределение прибыли по результатам финансового года.			
1 013 593	1 013 593	760 512	Имеется, 75,0313 %

Вопрос № 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.			
1 013 593	1 013 593	760 512	Имеется, 75,0313 %
Вопрос № 4. Принятие Изменения в Устав Общества.			
1 013 593	1 013 593	760 512	Имеется, 75,0313 %
Вопрос № 5. Избрание членов Совета Директоров Общества.			
1 013 593	5 067 965 [1]	3 802 560 [1]	Имеется, 75,0313 %
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.			
1 013 593	1 013 304 [2]	760 393 [3]	Имеется, 75,0410 %
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.			
1 013 593	1 013 593	760 512	Имеется, 75,0313 %
Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.			
1 013 593 / 1 013 501	1 013 501 [4]	760 420 [4]	Имеется, 75,0290 %

[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 119 шт.

[4] за исключением голосов в количестве 92 шт., которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

1) Итоги голосования по Вопросу № 1

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	**760 439**	**99,9904**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:*

Утвердить отчет Совета Директоров за 2016 год.

* данный вопрос не относится к компетенции общего собрания акционеров, определенной ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ и Уставом АО «Шекснинская СХТ». Решение по вопросу не подтверждено регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

2) Итоги голосования по Вопросу № 2

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	**760 439**	**99,9904**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам работы Общества за 2016 финансовый год: чистая прибыль за 2016 год – 3 376 261 руб.; чистая прибыль к распределению – 118 640,70 руб.; отчисление в резервный фонд – 48 640,70 руб.; вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, включая страховые взносы, 50 750,00 руб.; вознаграждения членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, включая страховые взносы, 1 750,00 руб.; вознаграждения членам правления Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, включая страховые взносы, 17 500,руб.; нераспределенная прибыль – 3 257 620 руб.; выплату дивидендов за 2016 год не производить.

3) Итоги голосования по Вопросу № 3

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	**760 439**	**99,9904**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:*

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2016 год.

* данный вопрос не относится к компетенции общего собрания акционеров, определенной ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ и Уставом АО «Шекснинская СХТ». Решение по вопросу не подтверждено регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

4) Итоги голосования по Вопросу № 4

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	**760 439**	**99,9904**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Утвердить изменения в Устав АО «Шекснинская СХТ».

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	760 435	19,9980	3
ЗА	2. Гренев Виктор Юрьевич	760 435	19,9980	4
ЗА	3. Богданов Олег Вениаминович	760 437	19,9980	2
ЗА	4. Филиппов Юрий Геннадьевич	760 455	19,9985	1

ЗА	5. Клепиков Владимир Вениаминович	760 433	19,9979	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	760 366	99,9964	0	0	0	0
2.	Богданова Наталья Афанасьевна	760 366	99,9964	0	0	0	0
3.	Фролова Елена Викторовна	760 366	99,9964	0	0	0	0

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Греневу Нину Павловну, Богданову Наталью Афанасьевну, Фролову Елену Викторовну.

7) Итоги голосования по Вопросу № 7

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	**760 439**	**99,9904**
«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)

8) Итоги голосования по Вопросу № 8

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	**760 393**	**100**
«ПРОТИВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0**

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Предмет сделки: Продажа долей в размере 38% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Авто», физическим лицам Филиппову Юрию Геннадьевичу и Греневу Виктору Юрьевичу, номинальной стоимостью 1 рубль за 1% доли в уставном капитале. Стороны по сделке: Акционерное общество «Шекснинская Сельхозтехника» (Продавец) и Филиппов Юрий Геннадьевич (Покупатель), Гренев Виктор Юрьевич (Покупатель), выгодоприобретатель отсутствует. Цена сделки: Продажная стоимость доли в размере по 38% каждому для физического лица Филиппова Юрия Геннадьевича и физического лица Гренева Виктора Юрьевича составляет по 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей. Цена сделки определена по стоимости чистых активов Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Авто» по состоянию на 31.12.2016 г. Иные существенные условия сделки: отсутствуют. Уполномочить директора Акционерного Общества «Шекснинская Сельхозтехника Филиппова Юрия Геннадьевича подписать договора купли продажи долей со стороны Продавца.

Решения, принятые по 2,4,5,6,7,8 вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствующих при принятии решения Собранием, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания _____ Филиппов Ю.Г.

Секретарь собрания _____ Мальцева Е.А.