

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Шекснинская Сельхозтехника»

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование общества: | Открытое акционерное общество «Шекснинская Сельхозтехника» |
| Место нахождения общества: | п. Подгорный, д.43, Шекснинского района Вологодской области |
| Вид общего собрания: | Годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения общего собрания: | собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 01 апреля 2015 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 30 апреля 2015 г. |
| Место проведения собрания: | Вологодская область, Шекснинский район, п. Подгорный, здание станции МЖФ |
| Председатель общего собрания: | Грнев Виктор Юрьевич |
| 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: | Смирнова Марина Александровна Ухова Евгения Владимировна |

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Обсуждение итогов работы Общества за 2014 год, отчет Совета Директоров.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2014 год, распределение прибыли по результатам финансового года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Принятие Устава Общества в новой редакции.
5. Принятие Положения о Совете директоров в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. 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 2014 год, отчет Совета Директоров. | | | |
| 13 593 | 13 593 | 10 433 | Имеется, 76,7527 % |
| Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2014 год, распределение прибыли по | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| результатам финансового года. | | | |
| 13 593 | 13 593 | 10 433 | Имеется, 76,7527 % |
| Вопрос № 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии. | | | |
| 13 593 | 13 593 | 10 433 | Имеется, 76,7527 % |
| Вопрос № 4. Принятие Устава Общества в новой редакции. | | | |
| 13 593 | 13 593 | 10 433 | Имеется, 76,7527 % |
| Вопрос № 5. Принятие Положения о Совете директоров в новой редакции. | | | |
| 13 593 | 13 593 | 10 433 | Имеется, 76,7527 % |
| Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества. | | | |
| 13 593 | 67 965 ¹ | 52 165 ¹ | Имеется, 76,7527 % |
| Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | | | |
| 13 593 | 13 304 ² | 10 269 ³ | Имеется, 77,1873 % |
| Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества. | | | |
| 13 593 | 13 593 | 10 433 | Имеется, 76,7527 % |

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 164 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» | 10 433 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Совета Директоров за 2014 год.

2) Итоги голосования по Вопросу № 2

| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| «ЗА» | 10 433 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, бухгалтерский баланс Общества (годовую бухгалтерскую отчетность Общества) за 2014 год. Вопрос об использовании прибыли за 2014 год передать на рассмотрение Совета Директоров до 31 октября 2015 г. Начисление дивидендов по результатам работы за 2014 финансовый 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» | 10 433 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2014 год.

4) Итоги голосования по Вопросу № 4

| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| «ЗА» | 10 433 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

5) Итоги голосования по Вопросу № 5

| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| «ЗА» | 10 433 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

6) Итоги голосования по Вопросу № 6

| Варианты голосования | Ф.И.О. кандидата: | Количество голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | № места |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|
| ЗА | 1. Носков Владимир Валентинович | 10 431 | 19,9962 | 2 |
| ЗА | 2. Гренев Виктор Юрьевич | 10 431 | 19,9962 | 3 |
| ЗА | 3. Богданов Олег Вениаминович | 10 441 | 20,0153 | 1 |
| ЗА | 4. Филиппов Юрий Геннадьевич | 10 431 | 19,9962 | 4 |
| ЗА | 5. Клепиков Владимир Вениаминович | 10 431 | 19,9962 | 5 |
| Против | | 0 | 0 | |

| | | | | |
|-------------|--|---|---|--|
| Воздержался | | 0 | 0 | |
|-------------|--|---|---|--|

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

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

7) Итоги голосования по Вопросу № 7

| № 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. | Грнева Нина Павловна | 10 269 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Богданова Наталья Афанасьевна | 10 269 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Фролова Елена Викторовна | 10 269 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

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

8) Итоги голосования по Вопросу № 8

| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| «ЗА». | 10 433 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:

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

Решения, принятые по 1,2,4,5,6,7,8 вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствующих при принятии решения Собранием, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания


(подпись)

__Грнев В.Ю. __
ф.и.о.

Секретарь собрания


(подпись)

__Мальцева Е.А. __
ф.и.о.