

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Сельхозтехника"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Сельхозтехника"
Место нахождения Общества:	150049, г. Ярославль, ул. Магистральная, д.14
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	29.03.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	27.04.2017 г.
Место проведения Собрания:	150049, г. Ярославль, ул. Магистральная, д.14, к. 415
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:45
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия Собрания:	12:00
Дата составления протокола:	27.04.2017 г.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета ОАО «Сельхозтехника», годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2016 год.**
- 2. Выплата дивидендов.**
- 3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии**
- 6. Утверждение новой редакции Устава Общества**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна, по доверенности № 0855 от 28.12.2015 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **14 169** голосами, что составляет **82,8015%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета ОАО «Сельхозтехника», годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2016 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	17 112
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 169
Кворум (%)	82.8015

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить *годовой отчет ОАО «Сельхозтехника», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества; нераспределенную прибыль за 2016 г. использовать на социальные нужды и развитие Общества.*»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 051	99.1672
ПРОТИВ	77	0.5435
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	41
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Выплата дивидендов.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	17 112
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 169
Кворум (%)	82.8015

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 051	99.1672
ПРОТИВ	77	0.5435
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	41
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение аудитора Общества на 2017 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	17 112
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 169
Кворум (%)	82.8015

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудиторская фирма «Эталон»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 051	99.1672
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	77	0.5435

Не голосовали	41
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	85 560
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	85 560
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	70 845
Кворум (%)	82,8015
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №4.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Сельхозтехника» в составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Аникин Александр Юрьевич	14 051
2	Аникина Ольга Николаевна	14 051
3	Дворный Иван Викторович	14 051
4	Тимофеев Алексей Николаевич	14 051
5	Пелевин Ярослав Александрович	14 051

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	385
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	205
-----------------------------------	-----

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

Аникин Александр Юрьевич, Аникина Ольга Николаевна, Дворный Иван Викторович, Тимофеев Алексей Николаевич, Пелевин Ярослав Александрович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	17 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	3 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	157
Кворум (%)	05.0645
Кворум по данному вопросу отсутствовал . Голосование проводилось бюллетенями №5.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сельхозтехника» в составе:»*

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Чаркина Надежда Николаевна	39	24.8408	0	0.0000	77	49.0446	0	0.0000
2	Казакова Валентина Александровна	39	24.8408	0	0.0000	77	49.0446	0	0.0000
3	Салова Ольга Павловна	39	24.8408	0	0.0000	77	49.0446	0	0.0000

Не голосовали:	41
----------------	----

Кворум по данному вопросу отсутствовал

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение новой редакции Устава Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	17 112
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 169
Кворум (%)	82.8015

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав акционерного общества «Сельхозтехника»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 128	99.7106
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	41
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Уполномоченное лицо Регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна, по доверенности № 0855 от 28.12.2015 г.

