ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Сельхозтехника"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Сельхозтехника"
Место нахождения Общества:	150049, Ярославская обл., 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:	02.04.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	27.04.2018 г.
Место проведения Собрания:	150049, Ярославская обл, Ярославль г, Магистральная ул, дом № 14
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия Собрания:	11:50
Дата составления протокола:	27.04.2018 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Сельхозтехника», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год

2. Выплата дивидендов

3. Утверждение аудитора общества на 2018 год

4. Избрание членов Совета директоров

5. Избрание членов ревизионной комиссии»

6. Утверждение новой редакции Устава АО «Сельхозтехника»

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 №0410 от 25.12.2017 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 14 044 голосами, что составляет 82.0711% 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 АО «Сельхозтехника», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 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	**14 044**
Кворум (%)	**82.0711**

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Сельхозтехника», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год»
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**14 044**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

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	**14 044**
Кворум (%)	**82.0711**

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**14 044**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

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 2018 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	**14 044**
Кворум (%)	**82.0711**

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «Эталон»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**14 044**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

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»

исло кумулятивных голосов, которыми обладали лица, лючённые в список лиц, имевших право на участие в брании	**85 560**
исло кумулятивных голосов, приходившихся на лосующие акции Общества, определенное с учетом ложений пункта 4.20 Положения о дополнительных ебованиях к порядку подготовки, созыва и проведения щего собрания акционеров, утвержденного Приказом СФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**85 560**
исло кумулятивных голосов, которыми обладали лица, инявшие участие в Собрании	**70 220**
ворум (%)	**82.0711**
ворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №4.	

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

умулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
	Аникин Александр Юрьевич	14 044
2	Аникина Ольга Николаевна	14 044
3	Дворный Иван Викторович	14 044
4	Тимофеев Алексей Николаевич	14 044
5	Пелевин Ярослав Александрович	14 044

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

Не голосовали по всем кандидатам:	0

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	**3 100**

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	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**52**
Кворум (%)	**1.6774**
Кворум по данному вопросу **отсутствовал.** Голосование проводилось бюллетенями №5.	

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

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	**14 044**
Кворум (%)	**82.0711**

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

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «Сельхозтехника» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**14 044**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

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 №0410 от 25.12.2017 г.)

Приложение 1
к Протоколу об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Сельхозтехника"
27.04.2018

остав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Акционерного общества "Сельхозтехника".

№	Ф.И.О. / Наименование
1	Аникин Александр Юрьевич
2	Аникина Ольга Николаевна
3	Казакова Валентина Александровна
4	Салова Ольга Павловна
5	Чаркина Надежда Николаевна
6	Чирцова Марина Дмитриевна

олномоченное лицо Регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна

(по доверенности №0410 от 25.12.2017 г.)

Регистратор Р.О.С.Т. Филиал Ярославское