ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "Сельхозтехника"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Сельхозтехника"
Место нахождения и адрес общества:	150049, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Магистральная, д.14
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	29 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Ярославль, ул. Магистральная д.14., каб. № 415
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 апреля 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета АО «Сельхозтехника», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год
2) Выплата дивидендов
3) Утверждение аудитора общества на 2019 год
4) Избрание членов Совета директоров
5) Избрание членов ревизионной комиссии

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Сельхозтехника», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 112
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 051
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**82.1120%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**14 051**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**14 051**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Сельхозтехника», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Выплата дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 112
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 051
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**82.1120%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**14 051**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**14 051**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение аудитора общества на 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 112
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 051
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**82.1120%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**14 051**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**14 051**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Эталон»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	85 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	85 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 255
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**82.1120%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов 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"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**70 255**

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Сельхозтехника» в составе:

1. Аникин Александр Юрьевич
2. Аникина Ольга Николаевна
3. Дворный Иван Викторович
4. Тимофеев Алексей Николаевич
5. Пелевин Ярослав Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39
КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал**	**1.2581%**

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерное общество "Сельхозтехника", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 апреля 2019 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "Сельхозтехника" 29 апреля 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна

(по доверенности № 0410 от 25.12.2017 г.)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ * ОГРН 1027739216757 Независимая регистраторская компания "Р.О.С.Т." №45 МОСКВА

Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество "Сельхозтехника" 29 апреля 2019 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерное общество "Сельхозтехника", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 апреля 2019 года.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерное общество "Сельхозтехника" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "Сельхозтехника", проведенном 29 апреля 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.
Утверждение годового отчета АО «Сельхозтехника», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «Сельхозтехника», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год

Вопрос 2.
Выплата дивидендов
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать

Вопрос 3.
Утверждение аудитора общества на 2019 год
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Эталон»

Вопрос 4.
Избрание членов Совета директоров
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «Сельхозтехника» в составе:
1. Аникин Александр Юрьевич
2. Аникина Ольга Николаевна
3. Дворный Иван Викторович
4. Тимофеев Алексей Николаевич
5. Пелевин Ярослав Александрович

и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "Сельхозтехника" 29 апреля 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна

(по доверенности № 0410 от 25.12.2017 г.)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." №45 МОСКВА ОГРН 1027739216757

Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество "Сельхозтехника" 29 апреля 2019 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "Сельхозтехника" 29 апреля 2019 года.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	100	Аникин Александр Юрьевич
2	125	Аникина Ольга Николаевна
3	102	Дворный Иван Викторович
4	99	Чирцова Марина Дмитриевна
5	28	Чаркина Надежда Николаевна
6	29	Казакова Валентина Александровна

Уполномоченное лицо регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна

(по доверенности № 0410 от 25.12.2017 г.)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027392167157 * СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." №45 * МОСКВА *