

**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, обл. Ярославская, 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:	29 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2020 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. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Одинцова Елена Валентиновна (по доверенности № 920 от 30.12.2019г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 июня 2020 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 2019 год
- 2) Выплата дивидендов
- 3) Утверждение аудитора общества на 2020 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 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	82.11%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 051	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	14 051	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Сельхозтехника», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 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	82.11%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 051	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	14 051	100

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение аудитора общества на 2020 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	82.11%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 051	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	14 051	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2020 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	82.11%

№ 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	1.26%

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 25 июня 2020 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" 25 июня 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Одинцова Елена Валентиновна (по доверенности № 920 от
30.12.2019г.)



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерное общество
"Сельхозтехника", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 июня 2020
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 25 июня 2020 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 2019 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Сельхозтехника», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год

Вопрос 2.

Выплата дивидендов

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос 3.

Утверждение аудитора общества на 2020 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2020 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" 25 июня 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Одинцова Елена Валентиновна (по доверенности №9 920 от 30.12.2019г.)



**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" 25 июня 2020 года.**

№ п/п	Пер.№	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 № 920 от
30.12.2019г.)

