

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Непубличного акционерного общества "Шебекинский машиностроительный завод"

Полное фирменное наименование общества:	Непубличное акционерное общество "Шебекинский машиностроительный завод"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 11. Адрес: 309291, Белгородская область, город Шебекино, улица Октябрьская, дом 11
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25.05.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	19.06.2018
Место проведения общего собрания:	Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Октябрьская, 13, клуб общества
Начало регистрации:	14:30
Время открытия общего собрания:	15:00
Окончание регистрации:	15:40
Время начала подсчета голосов:	15:50
Время закрытия общего собрания:	16:00

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010909 от 09.01.2018 г.

Председатель общего собрания: **Минькин Виталий Александрович**

Секретарь общего собрания: **Роганина Яна Юрьевна**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Внесение изменений в Устав общества.

Результаты регистрации:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	328 710	328 710	324 215	имеется	98.6325 %
2	1 643 550	1 643 550	1 621 075	имеется	98.6325 %
3	328 710	328 710	324 215	имеется	98.6325 %
4	328 710	328 710	324 215	имеется	98.6325 %
5	328 710	328 710	324 215	имеется	98.6325 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего АО "ШМЗ" размещено 328 710 (триста двадцать восемь тысяч семьсот десять) обыкновенных акций.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	328 710	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	328 710	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	324 215	98.6325%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	324 193	99.9932 %
ПРОТИВ:	22	0.0068 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года. Дивиденды по итогам работы общества за 2017 год не выплачивать. Прибыль в размере 11 354 тыс. руб. направить на приобретение основных фондов с целью развития производства.

Вопрос № 2.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	328 710 / 1 643 550	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	328 710 / 1 643 550	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	324 215 / 1 621 075	98.6325%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Зякун Виктор Яковлевич	324 191
2	Минькин Виталий Александрович	324 193
3	Минькин Денис Витальевич	324 191
4	Филатов Дмитрий Вячеславович	324 191
5	Шевлякова Юлия Викторовна	324 191

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	110
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Зякун Виктор Яковлевич, Минькин Виталий Александрович, Минькин Денис Витальевич, Филатов Дмитрий Вячеславович, Шевлякова Юлия Викторовна.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Зякун Виктор Яковлевич
2. Минькин Виталий Александрович
3. Минькин Денис Витальевич
4. Филатов Дмитрий Вячеславович
5. Шевлякова Юлия Викторовна

Вопрос № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	328 710	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	328 710	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	324 215	98.6325%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	324 215	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Волошенко Светлана Александровна	ЗА:	324 193	99.9932 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	22	0.0068 %
Высочина Галина Анатолиевна	ЗА:	324 193	99.9932 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	22	0.0068 %
Якуба Светлана Юрьевна	ЗА:	324 193	99.9932 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	22	0.0068 %

*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Волошенко Светлана Александровна, Высочина Галина Анатолиевна, Якуба Светлана Юрьевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Волошенко Светлана Александровна
2. Высочина Галина Анатолиевна
3. Якуба Светлана Юрьевна

Вопрос № 4.

Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	328 710	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	328 710	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	324 215	98.6325%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	324 193	99.9932 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	11	0.0034 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Защита» (члена саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 10706007352, дата внесения записи – 30.12.2009 г.).

Вопрос № 5.

Внесение изменений в Устав общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	328 710	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	328 710	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	324 215	98.6325%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	324 193	99.9932 %
ПРОТИВ:	22	0.0068 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

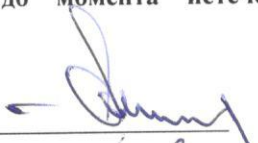
По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Внести следующие изменения в Устав общества:

Статью 16.2. изложить в следующей редакции:

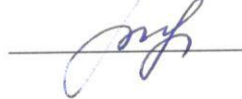
«16.2. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок до 5 (пяти) лет и может переизбираться неограниченное число раз. Полномочия генерального директора действительны с момента его избрания советом директоров Общества до момента истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества.»

Председатель



/Минькин В.А./

Секретарь



/Роганина Я.Ю./

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

5 (пять) лист.

Председатель Совета директоров
АО «ШМЗ»


Минькин В.А.