

ОТЧЕТ
об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Комбайнмашстрой»
(АО «Комбайнмашстрой»)

г.Тула

25.09.2020

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Комбайнмашстрой».**

Место нахождения общества: **300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д.31, корп., офис 325**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата проведения общего собрания: **23 сентября 2020 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, корп. 3, офис 325, инженерно-лабораторный корпус.**

Председатель общего собрания: **Дворянкин Александр Александрович.**

Секретарь общего собрания: **Богданова Вероника Владимировна.**

Дата составления протокола: **25 сентября 2020 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО «Комбайнмашстрой»- «31» августа 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой».
- 2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2019 год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам 2019 года.
- 4 Избрание членов совета директоров АО «Комбайнмашстрой».
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».
- 6 Утверждение аудитора АО «Комбайнмашстрой».
- 7 Установление размера вознаграждений и (или) иных компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) – 56.2677 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Определить порядок ведения общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой»:

- доклад, содоклад по вопросам повестки дня – до 10 мин.
- выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня – до 5 мин.;
- вопросы и ответы на вопросы – до 3 мин.
- итоги голосования по 1 вопросу повестки дня подводятся после завершения обсуждения первого вопроса, после времени, отведенного для голосования по первому вопросу повестки дня (5 мин.), для чего объявить перерыв на 5 мин.
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента по последнему вопросу повестки дня, предоставить время для голосования – 5 мин.
- итоги голосования по 2-7 вопросам повестки дня подводятся после завершения обсуждения 7 вопроса, после времени, отведенного для голосования по 2-7 вопросам повестки дня (5 мин.), для чего объявить перерыв на 5 мин.

Решения по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании акционеров.

Вопрос № 2

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2019 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) – 56.2677 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня::

	Число голосов	%*
ЗА:	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Комбайнмашстрой» за 2019 год.

Вопрос № 3

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам 2019 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) – 56.2677 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить по результатам 2019 финансового года прибыль Общества в размере 8993 тыс. руб. Не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным акциям по результатам 2019 финансового года.

Вопрос № 4

Избрание членов совета директоров АО «Комбайнмашстрой».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 520 223 (три миллиона пятьсот двадцать тысяч двести двадцать три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 3 520 223 (три миллиона пятьсот двадцать тысяч двести двадцать три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 980 748 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч семьсот сорок восемь) – 56.2677 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 980 748 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч семьсот сорок восемь)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

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

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Богданова Вероника Владимировна	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	1
2	Дворянkin Александр Александрович	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	2
3	Демидов Александр Борисович	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	3
4	Дьячков Виталий Михайлович	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	4
5	Желнаков Юрий Анатольевич	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	5
6	Сидорова Надежда Георгиевна	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	6
7	Яшухин Максим Витальевич	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	7

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Комбайнмашстрой» в составе: 1. Богданова Вероника Владимировна, 2.Дворянkin Александр Александрович, 3. Демидов Александр

Борисович, 4. Дьячков Виталий Михайлович, 5. Желнаков Юрий Анатольевич, 6. Сидорова Надежда Георгиевна, 7. Яшухин Максим Витальевич.

Вопрос № 5

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 486 532 (четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) – 58.1594 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Гришина Елена Николаевна	ЗА: 282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Карпухина Татьяна Викторовна	ЗА: 282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Кондратьева Екатерина Валентиновна	ЗА: 282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	3

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в составе: 1. Гришина Елена Николаевна, 2. Карпухина Татьяна Викторовна, 3. Кондратьева Екатерина Валентиновна.

Вопрос № 6

Утверждение аудитора АО «Комбайнмашстрой».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) – 56.2677 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Комбайнмашстрой»- Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-аудит».

Вопрос № 7

Установление размера вознаграждений и (или) иных компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре) – 56.2677 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	282 964 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Вознаграждения и (или) иные компенсации членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой» не устанавливать.

Функции счетной комиссии акционерного общества «Комбайнмашстрой» осуществляет регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, - **Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"** (117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В"). Уполномоченное лицо АО **"Профессиональный регистрационный центр"** - Назаренко О.В.

Председатель собрания



А.А.Дворянкин

Секретарь собрания



В.В.Богданова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
7 (семь) листа (ов).

Председатель собрания



А. И. Васянин

Секретарь собрания



В. Б. Бузанов