

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Комбайнмашстрой»
(АО «Комбайнмашстрой»)**

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата проведения общего собрания: **21 июня 2018 года.**

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

Председатель общего собрания: **Борзенков Николай Алексеевич.**

Секретарь общего собрания: **Володичева Елена Федоровна.**

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.28В), уполномоченный представитель Назаренко Ольга Владимировна.**

Дата составления отчета: **22 июня 2018 года**

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2017 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам 2017 финансового года.
3. Выборы Совета директоров АО «Комбайнмашстрой».
4. Выборы ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».
5. Утверждение аудитора АО «Комбайнмашстрой».

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня: 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 20 минут

Список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Комбайнмашстрой», составлен по состоянию 28 мая 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31.

КВОРУМ по 1-5 вопросам повестки дня

	№ вопроса, поставленного на голосование				
	1	2	3	4	5
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	502 889	502 889	3 520 223 кумулятивных	502 889	502 889
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных	502 889	502 889	3 520 223 кумулятивных	486 534*	502 889

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, (далее по тексту - Положение) (утв. приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н)					
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания (шт., %) с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу	425 359 (84,5831%)	425 359 (84,5831 %)	2 977 513 (84,5831 %) кумулятивных	425 359 (87,4264 %)	425 359 (84,5831 %)
кворум по 1-5 вопросам имеется					

* в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 16355 шт.;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 1 вопросу повестки дня: **425 359 (100 %) ***;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 1 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 1 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %.

Число голосов по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением – 0 голосов, 0 %.

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

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

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 (5) 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 5 вопросу повестки дня, предоставить время для голосования – 5 мин.
- итоги голосования по 2-5 вопросам повестки дня подводятся после завершения обсуждения 5 вопроса, после времени, отведенного для голосования по 2-5 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 2 вопросу повестки дня: **425 359 (100 %) ***;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 2 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 2 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %.

Число голосов по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением – 0 голосов, 0 %.

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

По итогам голосования по **второму** вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2017 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Утвердить по результатам 2017 финансового года прибыль Общества в размере 13931,24 (Тринадцать тысяч девятьсот тридцать один рубль 24 копейки) рубль, направить прибыль на приобретение нового оборудования.

Не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным акциям по результатам 2017 финансового года.

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» (в отношении всех кандидатов в совет директоров) отдано 2 977 513 кумулятивных голосов по вопросу № 3 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 21 июня 2018 года участие в годовом общем собрании акционеров АО «Комбайнмашстрой».

«ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов) – 0 голосов, 0 %, по вопросу № 3 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов) – 0 голосов, 0 %, по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов по вопросу № 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов, 0 %.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование: Избрать членами совета директоров АО «Комбайнмашстрой»:		Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 3 вопросу повестки дня
№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	
1.	Володичева Елена Федоровна	425 359
2.	Сидорова Надежда Георгиевна	425 359
3.	Богданова Вероника Владимировна	425 356
4.	Дворянкин Александр Александрович	425 362
5.	Яшухин Максим Витальевич	425 359
6.	Митрохин Евгений Георгиевич	425 359
7.	Дьячков Виталий Михайлович	425 359

По итогам голосования по **третьему** вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров АО «Комбайнмашстрой»:

1. Володичева Елена Федоровна
2. Сидорова Надежда Георгиевна
3. Богданова Вероника Владимировна
4. Дворянкин Александр Александрович
5. Яшухин Максим Витальевич
6. Митрохин Евгений Георгиевич
7. Дьячков Виталий Михайлович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов:		Число голосов, отданных за вариант голосования по 4 вопросу повестки дня			Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1.	Шумова Татьяна Сергеевна	425 359 (100 %)***	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
2.	Гришина Елена Николаевна	425 359 (100 %)***	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
3.	Карпухина Татьяна Викторовна	425 359 (100 %)***	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

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

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов:

1. Шумова Татьяна Сергеевна
2. Гришина Елена Николаевна
3. Карпухина Татьяна Викторовна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование Утвердить аудитором АО «Комбайнмашстрой»:		Число голосов, отданных за вариант голосования по 5 вопросу повестки дня		
№ п/п	Полное и сокращенное фирменные наименования аудиторской организации	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит» (ООО «Универсал-Аудит»)	425 359 (100 %)***	0 (0 %)	0 (0 %)

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

Число голосов по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением – 0 голосов (0 %).

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

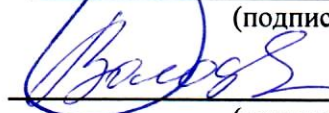
Утвердить Аудитором Общества на 2018 год аудиторскую организацию ООО «Универсал-аудит», г. Тула.

Председатель собрания


(подпись)

Н.А. Борзенков

Секретарь собрания


(подпись)

Е.Ф. Володичева