

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

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата проведения общего собрания: **24 июня 2019 года.**

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

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

Секретарь общего собрания: **Речкина Татьяна Александровна.**

Дата составления протокола: **26 июня 2019 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО «Комбайнмашстрой»- **«30» мая 2019 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам 2018 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».

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации: **10 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания: **11 часов 30 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 часов 40 минут**

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня: **11 часов 45 минут**

Время закрытия общего собрания: **12 часов 00 минут**

ВОПРОС № 1

Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Комбайнмашстрой»

По данному вопросу повестки дня:

- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет **502 889 голосов;**

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного

Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П и других случаев, предусмотренных действующим законодательством составляет 502 889;

- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 425 340, что составляет 84,5793 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом требований положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 1 вопросу повестки дня: **425 340 (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*

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Определить порядок ведения общего собрания акционеров АО Комбайнмашстрой».

ВОПРОС № 2

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 502 889 голосов;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П и других случаев, предусмотренных действующим законодательством составляет 502 889 голосов;

- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 425 340, что составляет 84,5793 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом требований положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 2 вопросу повестки дня: **425 340 (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*

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Комбайнмашстрой» за 2018 год.

ВОПРОС № 3

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 502 889 голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П и других случаев, предусмотренных действующим законодательством составляет 502 889 голосов;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 425 340, что составляет 84,5793 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом требований положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 3 вопросу повестки дня: **425 340 (100 %) ***;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 3 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 3 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %.

Число голосов по 3 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*

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Учитывая получение убытка АО «Комбайнмашстрой» в 2018 год, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

ВОПРОС № 4

Избрание членов совета директоров АО «Комбайнмашстрой».

Согласно п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня:

- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 3 520 223 голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П и других случаев, предусмотренных действующим законодательством составляет 3 520 223 голоса;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 2 977 380, что составляет 84,5793 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом требований положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу:

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

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов «ЗА»
1	Богданова Вероника Владимировна	425 340
2	Дворянкин Александр Александрович	425 340
3	Дьячков Виталий Михайлович	425 340
4	Желнаков Юрий Анатольевич	425 340
5	Илюхин Владимир Анатольевич	425 340
6	Сидорова Надежда Георгиевна	425 340
7	Яшухин Максим Витальевич	425 340

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Комбайнмашстрой» в составе: Богданова Вероника Владимировна; Дворянкин Александр Александрович; Дьячков Виталий Михайлович; Желнаков Юрий Анатольевич; Илюхин Владимир Анатольевич; Сидорова Надежда Георгиевна; Яшухин Максим Витальевич.

ВОПРОС № 5

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня:

- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 502 889 голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П и других случаев, предусмотренных действующим законодательством составляет 486 532 голоса;

- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 425 340, что составляет 87,4228 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом требований положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных Обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 16 357 штук.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О.	Число голосов «ЗА»
1	Гришина Елена Николаевна	425 340
2	Карпухина Татьяна Викторовна	425 340
3	Кондратьева Екатерина Валентиновна	425 340

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «Комбайнмашстрой» в составе: Гришина Елена Николаевна; Карпухина Татьяна Викторовна; Кондратьева Екатерина Валентиновна.

ВОПРОС № 6

Утверждение аудитора АО «Комбайнмашстрой».

По данному вопросу повестки дня:

- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 502 889 голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П и других случаев, предусмотренных действующим законодательством составляет 502 889 голосов;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 425 340, что составляет 84,5793 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом требований положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 6 вопросу повестки дня: **425 340 (100 %) ***;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 6 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 6 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %.

Число голосов по 6 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*

Формулировка решения, принятого по шестому 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:

- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 502 889 голосов;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П и других случаев, предусмотренных действующим законодательством составляет 502 889 голосов;

- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 425 340, что составляет 84,5793 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом требований положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 7 вопросу повестки дня: **425 340 (100 %) ***;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 7 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 7 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %.

Число голосов по 7 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*

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

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

ВОПРОС № 8

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, составляет 502 889 голосов;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П и других случаев, предусмотренных действующим законодательством составляет 502 889 голосов;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 425 340, что составляет 84,5793 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом требований положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком РФ от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 8 вопросу повестки дня: **425 340 (100 %) ***;**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 8 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 8 вопросу повестки дня: 0 голосов, 0 %.

Число голосов по 6 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*

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Комбайнмашстрой» в новой редакции.

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

Т.А.Речкина