

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Элеватормельмаш»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Элеватормельмаш»

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Пушкина, 79.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 30 апреля 2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовЫй зал.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Элеватормельмаш».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Одобрение крупной сделки.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания акционеров	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11 час. 07 мин.
Время начала подсчета голосов	11 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров	11 час. 45 мин.

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Пушкина, 79.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров **408467 (100%)**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров **386176 (94,54%)**

Кворум имеется и годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

**Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним
и принятые решения:**

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложил присутствующим проголосовать по первому вопросу повестки дня

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на кумулятивное голосование по данному вопросу повестки дня годового общего собрания		408 467* 5 = 2 042 335	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		386176 * 5 = 1 930 880	94,54%
Имелся ли кворум по данному вопросу		Кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
№ п/п		"За" кандидата	
1	Греков Игорь Николаевич	386176	
2	Ерохин Александр Иванович	386176	
3	Кузнецов Игорь Вячеславович	386176	
4	Листопад Мария Евгеньевна	0	
5	Мартыненко Наталья Николаевна	386176	
6	Никитина Татьяна Юрьевна	0	
7	Пономаренко Евгений Георгиевич	386176	
8	Пономаренко Егор Евгеньевич		
"Против всех кандидатов"		нет	
"Воздержался по всем кандидатам"		нет	
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		нет	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать членами Совета директоров АО «Элеватормельмаш»: Греков Игорь Николаевич, Ерохин Александр Иванович, Кузнецов Игорь Вячеславович, Мартыненко Наталья Николаевна, Пономаренко Евгений Георгиевич.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который сообщил присутствующим об итогах деятельности Общества за 2018 год и предложил выразить свое мнение по данному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		408 467	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П		408 467	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		386176	94,54%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за		против	
		воздержался	

386176	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Элеватормельмаш» за 2018 г. и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Элеватормельмаш».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил присутствующим выразить свое мнение по третьему вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		408 467	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П		408 467	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		386176	94,54%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за		против	
386176		нет	
100%		воздержался	
нет		нет	
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Чистую прибыль АО «Элеватормельмаш», полученную по итогам деятельности в 2018 году, оставить в распоряжении Общества.

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатуру аудитора Общества на 2019 год и предложил присутствующим проголосовать по четвертому вопросу повестки дня

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		408 467	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П		408 467	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		386176	94,54%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания			
за		против	
386176		нет	
100%		воздержался	
нет		нет	

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	нет
--	-----

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторское агентство».

Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания Ревизором Общества и предложил присутствующим проголосовать по пятому вопросу повестки дня

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	408 467			
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО	65 828			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П	408 467– 65 828 = 342 639	100%		
Пономаренко Евгений Георгиевич - 65 828				
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, <i>принявшие участие в собрании</i>	386176			
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО, <i>принявшие участие в собрании</i>	65 828			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, <i>принявшие участие в собрании</i>	320348	93,50%		
Имелся ли кворум по данному вопросу	Кворум имелся			
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания				
Ф.И.О. кандидата	за		против	воздержался
Кочарян Армен Камоевич	0	0	320348	нет
Шевченко Светлана Николаевна	320348	100%		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	нет			

Примечание:

В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать Ревизором Акционерного общества «Элеватормельмаш»: Шевченко Светлана Николаевна.

Вопрос № 6 повестки дня: «Одобрение крупной сделки».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил информацию о предлагаемой сделке и предложил присутствующим проголосовать по шестому вопросу повестки дня

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	408 467	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П	408 467	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	386176	94,54%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
за	против	воздержался
386176	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	нет	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Одобрить договор купли-продажи между Акционерным обществом «Элеватормелмаш» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ФосАгро-Кубань» (ИНН 2310058004, ОГРН 1022301600353, покупатель), по условиям которого продавец обязуется передать в собственность, а покупатель принять и оплатить следующее имущество:

1. Земельный участок, вид разрешенного использования — для производственных нужд, земли населенных пунктов, площадь - 83822 кв.м, расположен по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер - 23:22:0503074:3.

2. Здание, производственный цех, литер А1, назначение объекта недвижимости — нежилое здание, площадь — 2756,3 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер - 23:22:0602001:1037

3. Помещение, административное, литер А, назначение — нежилое, площадь — 667,1 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:71

4. Помещение, производственный цех, литер Б, назначение - нежилое, площадь — 2807,6 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:68

5. Здание, гаражи, литер В, назначение — нежилое здание, площадь — 530,9 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:76

6. Здание, склад, литер Д, назначение — нежилое здание, площадь — 1101,7 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0602001:1035

7. Здание, цех комплектации с пристройкой, литер Е, Е1, назначение — нежилое здание, площадь — 908,1 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:53

8. Здание, цех комплектации с пристройкой, литер Ж, назначение — нежилое здание, площадь — 134,5 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:52

9. Здание, заготовительный цех, литер З, З1, назначение — нежилое здание, площадь — 2177 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:75

10. Здание, котельная, подстанция, литер И, И1, назначение — нежилое здание, площадь — 910,1 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0602001:1029

11. Здание, компрессорная, литер К, назначение — нежилое здание, площадь — 180,2 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:55

12. Здание, мазутное хозяйство, литер Л, назначение — нежилое здание, площадь — 161,2 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:54
 13. Здание, склад-гараж, литер Н, назначение — нежилое здание, площадь — 67,2 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0602001:1025
 14. Здание, проходная, литер М, назначение — нежилое здание, площадь — 90,2 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:49
 15. Здание, цех покраски, литер О, назначение — нежилое здание, площадь — 144 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:48
 16. Здание, цех ТНП, литер П, назначение — нежилое здание, площадь — 387 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:51
 17. Здание, электроцех, литер С, назначение — нежилое здание, площадь — 48,8 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:50
 18. Здание, склад, литер Т, назначение — нежилое здание, площадь — 50,6 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:77
 19. Здание, весовая, литер У, назначение — нежилое здание, площадь — 79,2 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0602001:1019
 20. Здание, конденсатно-насосная, литер Ф, назначение — нежилое здание, площадь — 33,7 кв.м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503059:57
 21. Сооружение, подъездной железнодорожный путь, назначение — 7.1 сооружения железнодорожного транспорта, протяженность 512 м, расположено по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная, 101, кадастровый номер — 23:22:0503074:69
 22. Асфальтовая дорога
 23. Асфальтовая дорога 4300 кв.м.
 24. Дороги
 25. Контрольно-пропускная будка
 26. Утепленный навес
 27. Башня Рожнова
 28. Водопровод
 29. Емкость железобетонная
 30. Канализация
 31. Наружные электросети
 32. Площадка под крановые пути 1200 кв.м.
 33. Система пожаротушения
 34. Сети и связь
 35. Емкость 50 м.куб.
- Цена продаваемого имущества не менее 43000000 рублей (без НДС).

Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.

Дата составления и подписания протокола «07» мая 2019 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФАО» (место нахождения регистратора: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 56).

Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна.

Председатель
годового общего собрания акционеров
АО «Элеватормельмаш»

Е.Г. Пономаренко

Секретарь
годового общего собрания акционеров
АО «Элеватормельмаш»

И.В. Кузнецов