

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: 10 апреля 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 30 апреля 2020 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 2019 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2019 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Элеватормельмаш».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10 час. 15 мин.
Время открытия общего собрания акционеров	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов	10 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров	10 час. 55 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 лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров
437159 (95,1483%)

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		459450* 5 = 2 297250	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		437159 * 5 = 2 185 795	95,1483 %
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	Аюбов Альфред Юрьевич	437159	
2	Ерохин Александр Иванович	0	
3	Кузнецов Игорь Вячеславович	437159	
4	Мартыненко Наталья Николаевна	437159	
5	Пономаренко Евгений Георгиевич	437159	
6	Пономаренко Егор Евгеньевич	437159	
"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»: Аюбов Альфред Юрьевич, Кузнецов Игорь Вячеславович, Мартыненко Наталья Николаевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который сообщил присутствующим об итогах деятельности Общества за 2019 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		459450	
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		459450	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		437159	95,1483%
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	
437159	100%	нет	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 годовой отчет Акционерного общества «Элеватормельмаш» за 2019 г. и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2019 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	459450		
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	459450	100%	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	437159	95,1483%	
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
437159	нет		нет
	100%		
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: В связи с получением убытка дивиденды не выплачивать.

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	459450		
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	459450	100%	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	437159	95,1483%	
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
437159	нет		нет
	100%		
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 кандидата 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	459450	
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	459450–	100%

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 Пономаренко Евгений Георгиевич - 65 828	65 828 = 393622	
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, <i>принявшие участие в собрании</i>	437159	
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>	371331	94,3369 %
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
Шевченко Светлана Николаевна	371331	100%
		0
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.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.

Дата составления и подписания протокола «07» мая 2020 г.

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

Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).

Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна (доверенность № 090120/258 от 09.01.2020 г.).

Председатель
 годового общего собрания акционеров
 АО «Элеватормельмаш»

Е.Г. Пономаренко

Секретарь
 годового общего собрания акционеров
 АО «Элеватормельмаш»

И.В. Кузнецов