

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»
(далее – «Общество» ИНН 6155010796)**

г. Шахты, Ростовской области

21 июня 2017 г.

Вид общего собрания - очередное.
Форма проведения - собрание.
Место проведения - город Шахты, Ростовской области, пер. Якутский, дом 2
Дата проведения - «20» июня 2017 г.
Дата составления списка лиц: - «25» мая 2017 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в очередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров: 11 часов 55 минут по московскому времени.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 55 минут по московскому времени.
Протокол № 01-2017 от 21 июня 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2016г.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2016 г.
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2016 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «ШЗГ».
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 г.
8. Об утверждении новой редакции Устава АО «ШЗГ»
9. О согласии на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Донской камень».
10. О согласии на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Последующего договора залога имущества между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Донской камень».
11. О согласии на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Последующего договора залога имущества между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и АО «ШЗГ».

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЛИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:

По первому вопросу - 35230 голосов.
По второму вопросу - 35230 голосов.
По третьему вопросу - 35230 голосов.
По четвертому вопросу - 35230 голосов.
По пятому вопросу - 35230 голосов.
По шестому вопросу - 35230 голосов.
По седьмому вопросу - 35230 голосов.
По восьмому вопросу - 35230 голосов.
По девятому вопросу - 35230 голосов.
По десятому вопросу - 35230 голосов.
По одиннадцатому вопросу - 35230 голосов.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЛИ ЛИЦА, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ:

По первому вопросу - 27543 голосов, кворум – 78,18%
По второму вопросу - 27543 голосов, кворум – 78,18%
По третьему вопросу - 27543 голосов, кворум – 78,18%
По четвертому вопросу - 137715 голосов, кворум – 78,18%
По пятому вопросу - 27543 голосов, кворум – 78,18%
По шестому вопросу - 16785 голосов, кворум – 68,59%
По седьмому вопросу - 27543 голосов, кворум – 78,18%
По восьмому вопросу - 27543 голосов, кворум – 78,18%
По девятому вопросу - 11221 голосов, кворум – 59,35%
По десятому вопросу - 11221 голосов, кворум – 59,35%
По одиннадцатому вопросу - 11221 голосов, кворум – 59,35%

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЛИ ЛИЦА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ:

По девятому вопросу - 11221 голосов.
По десятому вопросу - 11221 голосов.
По одиннадцатому вопросу - 11221 голосов.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу - «за» 27532 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 11 голосов
По второму вопросу - «за» 27513 голосов, «против» 19 голосов, «воздержался» 11 голосов.
По третьему вопросу - «за» 27330 голосов, «против» 167 голосов, «воздержался» 46 голосов
По четвертому вопросу - «за» 137565 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 150 голосов
По пятому вопросу - «за» 27501 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 23 голосов
По шестому вопросу - «за» 16695 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 23 голосов
По седьмому вопросу - «за» 27418 голосов, «против» 46 голосов, «воздержался» 79 голосов
По восьмому вопросу - «за» 27479 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 64 голосов
По девятому вопросу - «за» 11109 голосов, «против» 77 голосов, «воздержался» 35 голосов
По десятому вопросу - «за» 11107 голосов, «против» 77 голосов, «воздержался» 27 голосов
По одиннадцатому вопросу - «за» 11107 голосов, «против» 77 голосов, «воздержался» 27 голосов

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 20.06.2017 года:**

По первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить Годовой отчет Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2016г.»

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить порядок распределения чистой прибыли, полученной по итогам работы Общества в 2016 году, направив ее на развитие и оснащение предприятия новым оборудованием, социальные программы предприятия и на другие цели.»

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать»

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Совет директоров АО «ШЗГ» избран в следующем составе:

Коротков Владимир Анатольевич

Геркен Николай Валерьевич

Визнер Александр Владимирович

Пискунов Юрий Дмитриевич

Герасименко Александр Андреевич

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2017 г. – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Южный Аудиторский Центр», г. Шахты, ОГРН 1096182000397».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию АО «ШЗГ» с полномочиями на 2017 год, в следующем составе:

Кравцову Марину Владимировну

Андрееву Наталью Вячеславовну

Погодину Татьяну Ивановну

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Председателю и членам ревизионной комиссии, за исполнение своих обязанностей в 2016 году выплатить едино разовое вознаграждение, в размере 75(семьдесят пять)% от среднемесячной заработной платы работников Общества рассчитанной за последний перед выплатой квартал, без учета выплат из прибыли Общества».

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод» (АО «ШЗГ») в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

«Дать согласие на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Донской камень».

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

«Дать согласие на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Последующего договора залога имущества между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Донской камень».

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

«Дать согласие на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Последующего договора залога имущества между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключению между Газпромбанк» (Акционерное общество) и АО «ШЗГ».

Счетная комиссия в лице регистратора:

ООО «Южно-Региональный регистратор»
г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2.
Величко Инна Викторовна
Кононенко Лариса Витальевна

Председатель собрания



В.А. Коротков

Секретарь собрания

С.С. Логвинова