

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

г. Шахты, Ростовской области

27 июня 2018 г.

Вид общего собрания - очередное.
Форма проведения - собрание.
Место проведения - город Шахты, Ростовской области, пер. Якутский, дом 2
Дата проведения - «26» июня 2018 г.
Дата составления списка лиц: - «22» 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 40 минут по московскому времени.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время закрытия общего собрания: 11 часов 50 минут по московскому времени.
Протокол № 01-2018 от 27 июня 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2017 г.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2017 г.
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2017 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 2017 г.
8. О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом (далее также – Заемщик/Должник) с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также – Банк/Кредитор) Договора возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств).
9. О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом (далее также – Принципал) с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также – Банк/Гарант) Соглашения о предоставлении банковских гарантий (далее по тексту – Соглашение)
10. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые по совокупности признаются крупными: заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также – Банк/Кредитор) Договоров поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Донской камень» (ИНН 6148556263), ООО «ТД Гидропривод» (ИНН 6150033422) (далее – Заемщики/Должники) по Договорам возобновляемой кредитной линии (далее – Договоры о привлечении денежных средств), заключаемым Заемщиками с Банком.
11. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые по совокупности признаются крупными: заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также – Банк/Гарант) Договоров поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Донской камень» (ИНН 6148556263), ООО «ТД Гидропривод» (ИНН 6150033422), ООО «Машпром» (ИНН 6150078487) (далее – Принципалы) по Соглашениям о предоставлении банковских гарантий (далее по тексту – Соглашения), заключаемым Принципалами с Банком.

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 -	27772 голосов, кворум – 78,83%
По второму вопросу -	27772 голосов, кворум – 78,83%

По третьему вопросу -	27772 голосов, кворум – 78,83%
По четвертому вопросу -	138860 голосов, кворум – 78,83%
По пятому вопросу -	27772 голосов, кворум – 78,83%
По шестому вопросу -	16257 голосов, кворум – 68,55%
По седьмому вопросу -	27772 голосов, кворум – 78,83%
По восьмому вопросу -	27772 голосов, кворум – 78,83%
По девятому вопросу -	27772 голосов, кворум – 78,83%
По десятому вопросу -	27772 голосов, кворум – 78,83%
По одиннадцатому вопросу -	27772 голосов, кворум – 78,83%

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу -	«за» 27772 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По второму вопросу -	«за» 27772 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 21 голосов
По третьему вопросу -	«за» 27772 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По четвертому вопросу -	«за» 138860 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По пятому вопросу -	«за» 27772 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По шестому вопросу -	«за» 16257 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По седьмому вопросу -	«за» 27772 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 21 голосов
По восьмому вопросу -	«за» 27772 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По девятому вопросу -	«за» 27772 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По десятому вопросу -	«за» 27772 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По одиннадцатому вопросу -	«за» 27772 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 26.06.2018 года:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить Годовой отчет Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2017г.»

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить порядок распределения чистой прибыли (убытков) Общества, по результатам финансового 2017 года, 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 2017 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
Гоголев Андрей Михайлович
Герасименко Александр Андреевич**

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором АО «ШЗГ» на 2018 год аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью «Южный Аудиторский Центр», г. Шахты, РО.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию АО «ШЗГ» с полномочиями на 2018 год, в следующем составе:

**Кравцова Марина Владимировна
Андреева Наталья Вячеславовна
Логвинова Светлана Сергеевна**

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Председателю и членам ревизионной комиссии, за исполнение своих обязанностей в 2017 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:

«Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом (далее также – Заемщик/Должник) с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также –

Банк/Кредитор) Договора возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств)».

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

«Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом (далее также – Принципал) с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также – Банк/Гарант) Соглашения о предоставлении банковских гарантий (далее по тексту – Соглашение)».

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

«Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые по совокупности признаются крупными: заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также – Банк/Кредитор) Договоров поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Донской камень» (ИНН 6148556263), ООО «ТД Гидропривод» (ИНН 6150033422) (далее – Заемщики/Должники) по Договорам возобновляемой кредитной линии (далее – Договоры о привлечении денежных средств), заключаемым Заемщиками с Банком».

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

«Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые по совокупности признаются крупными: заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (ИНН 7706092528) (далее также – Банк/Гарант) Договоров поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Донской камень» (ИНН 6148556263), ООО «ТД Гидропривод» (ИНН 6150033422), ООО «Машпром» (ИНН 6150078487) (далее – Принципалы) по Соглашениям о предоставлении банковских гарантий (далее по тексту – Соглашения), заключаемым Принципалами с Банком».

Счетная комиссия в лице регистратора:

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.А. Коротков

С.С. Логвинова