

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

г. Шахты, Ростовской области

27 июня 2019 г.

Вид общего собрания - очередное.
Форма проведения - собрание.
Место проведения - город Шахты, Ростовской области, пер. Якутский, дом 2
Дата проведения - «26» июня 2019 г.
Дата составления списка лиц: - «30» мая 2019 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в очередном общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров: 13 часов 40 минут по московскому времени.
Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.
Время закрытия общего собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.
Протокол № 01-2019 от 27 июня 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 г.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2018 г.
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2018 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 2018 г.
8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «ШЗГ» управляющему.
9. Одобрение Договора на оказание услуг по управлению между ИП Геркеным Н.В. и АО «ШЗГ», являющегося для АО «ШЗГ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

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

По первому вопросу -	27909 голосов, кворум – 79,22%
По второму вопросу -	27909 голосов, кворум – 79,22%
По третьему вопросу -	27909 голосов, кворум – 79,22%
По четвертому вопросу -	139545 голосов, кворум – 79,22%
По пятому вопросу -	27909 голосов, кворум – 79,22%
По шестому вопросу -	16556 голосов, кворум – 69,34%
По седьмому вопросу -	27909 голосов, кворум – 79,22%
По восьмому вопросу -	27909 голосов, кворум – 79,22%
По девятому вопросу -	27909 голосов, кворум – 79,22%

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу -	«за» 27909 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По второму вопросу -	«за» 27406 голосов, «против» 463 голосов, «воздержался» 40 голосов.
По третьему вопросу -	«за» 27425 голосов, «против» 484 голосов, «воздержался» 0 голосов
По четвертому вопросу -	«за» 139545 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По пятому вопросу -	«за» 27909 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По шестому вопросу -	«за» 16556 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По седьмому вопросу -	«за» 27888 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 21 голосов
По восьмому вопросу -	«за» 27909 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По девятому вопросу -	«за» 16865 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 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 г.»

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить порядок распределения чистой прибыли (убытков) Общества, по результатам финансового 2018 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 2018 года не выплачивать»

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Совет директоров АО «ШЗГ» избран в следующем составе:

Коротков Владимир Анатольевич

Визнер Александр Владимирович

Герасименко Александр Андреевич

Логвинова Светлана Сергеевна

Гоголев Андрей Михайлович

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором АО «ШЗГ» на 2019 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 2019 год, в следующем составе:

Кравцова Марина Владимировна

Андреева Наталья Вячеславовна

Евстафьева Наталья Викторовна

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Председателю и членам ревизионной комиссии, за исполнение своих обязанностей в 2018 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:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод» - управляющему – Индивидуальному предпринимателю Геркену Николаю Валерьевичу».

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить Договор на оказание услуг по управлению, заключаемый между Индивидуальным предпринимателем Геркеным Николаем Валерьевичем и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод», являющимся для АО «ШЗГ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Счетная комиссия в лице регистратора:

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



Handwritten signatures in blue ink. The first signature appears to be 'Korotkov' and the second is 'Logvinova'.

В.А. Коротков

С.С. Логвинова

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью

«2» 1992 г.) листов

Председатель собрания

М. А. Коротков

Секретарь собрания

С. С. Юрвинова

