



О Т Ч Ъ Т

о результатах голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров

«21» апреля 2014 г.

г. Светлоград

Место нахождения: Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Калинина, 103

Форма проведения: собрание

Дата проведения: 21 апреля 2014 г.

Место проведения: Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Калинина, 103

Время начала регистрации: 15 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 16 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 17 час 15 мин.

Время начала подсчёта голосов: 17 час 15 мин.

Время закрытия общего собрания: 17 час. 35 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 марта 2014 года. Общее число акционеров Общества – 255. Общее число обыкновенных голосующих акций – 8078 штук.

При подведении итогов регистрации акционеров выявлены следующие данные: согласно журнала регистрации, по состоянию на 16-00 часов зарегистрировалось 20 акционеров, обладающие в совокупности 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосующими акциями общества, что составляет 71,52% от размещённых голосующих акций.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.

Председатель собрания – Гарасов В.И. (председатель Совета директоров Общества)

Секретарь собрания – Калининков В.И.

Состав счётной комиссии:

-председатель комиссии – Васильченко С.В.

-члены комиссии – Никулина В.Ф., Костина Е.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Избрание счётной комиссии.
- 2.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
- 3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
4. Внесение изменений в Устав общества.
- 5.Избрание совета директоров общества.
- 6.Избрание ревизионной комиссии общества.
- 7.Утверждение аудитора общества.

Вопрос №1.Избрание счётной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 8078 (восемь тысяч семьдесят восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставился вопрос: избрать в качестве членов счётной комиссии следующих лиц: Васильченко Сергея Владимировича, Никулину Валентину Федоровну, Костину Екатерину Сергеевну.

Результаты голосования по кандидату Васильченко Сергей Владимирович «За» отдано 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов

Результаты голосования по кандидату Никулина Валентина Федоровна

«За» отдано 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов

Результаты голосования по кандидату Костина Екатерина Сергеевна

«За» отдано 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов

Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 (ноль) голосов.

Принято решение :- избрать в качестве членов счетной комиссии следующих лиц: Васильченко Сергея Владимировича, Никулину Валентину Федоровну, Костину Екатерину Сергеевну.

Вопрос №2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 8078 (восемь тысяч семьдесят восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставился вопрос: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, годовой отчет общества, отчет о прибылях и убытках. Обеспечить публикацию годовой бухгалтерской отчетности в периодическом печатном издании «Ставропольская правда».

Результаты голосования:

«За» отдано 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов

Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 (ноль) голосов.

Принято решение :- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, годовой отчет общества, отчет о прибылях и убытках. Обеспечить публикацию годовой бухгалтерской отчетности в периодическом печатном издании «Ставропольская правда».

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 8078 (восемь тысяч семьдесят восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставился вопрос: утвердить предложенный порядок распределения прибыли и убытков, дивиденды на обыкновенную акцию не выплачивать, дивиденды на одну привилегированную акцию выплатить в размере 60 рублей по истечении 40 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров. Утвердить дату составления списков лиц, имеющих право на дивиденды - 8 мая 2014 года.

Результаты голосования:

«За» отдано 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов

Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 (ноль) голосов.

Принято решение: - утвердить предложенный порядок распределения прибыли и убытков, дивиденды на обыкновенную акцию не выплачивать, дивиденды на одну привилегированную акцию выплатить в размере 60 рублей по истечении 40 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров. Утвердить дату составления списков лиц, имеющих право на дивиденды - 8 мая 2014 года.

Вопрос №4. Внесение изменений в Устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 8078 (восемь тысяч семьдесят восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставится вопрос:

п. 10.13 Главы 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«... В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества «www.svetagromash.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)...»

Результаты голосования:

«За» отдано 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов

Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 (ноль) голосов.

Принято решение: - п. 10.13 Главы 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«... В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества «www.svetagromash.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио)...»

Вопрос №5. Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 8078 (восемь тысяч семьдесят восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставится вопрос: избрать в совет директоров общества следующих лиц: Шевелева Михаила Михайловича, Журавлёва Ивана Алексеевича, Бариленко Виктора Ивановича, Тарасова Владимира Петровича, Радько Юрия Юрьевича, Чернышovu Лилию Александровну, Харьковского Александра Николаевича.

Результаты голосования:

«За» Шевелева Михаила Михайловича отдано - 8002 (восемь тысяч два) голоса;

«За» Журавлёва Ивана Алексеевича отдано - 8002 (восемь тысяч два) голоса;

«За» Бариленко Виктора Ивановича отдано 8002 (восемь тысяч два) голоса;

«За» Радько Юрия Юрьевича отдано - 8002 (восемь тысяч два) голоса;

«За» Тарасова Владимира Петровича отдано 8002 (восемь тысяч два) голоса;

«За» Чернышovu Лилию Александровну отдано 218 (двести восемнадцать) голосов;

«За» Харьковского Александра Николаевича отдано - 218 (двести восемнадцать) голосов

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов

Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 (ноль) голосов.

Принято решение: - избрать в совет директоров Общества следующих лиц :

Шевелева Михаила Михайловича.
Журавлева Ивана Алексеевича
Барилетко Виктора Ивановича
Радько Юрия Юрьевича.
Тарасова Владимира Петровича.

Вопрос №6. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 8078 (восемь тысяч семьдесят восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставился вопрос: избрать в качестве членов ревизионной комиссии следующих лиц: Величко Юрий Викторович, Бурцева Наталья Георгиевна, Анапазиди Лидия Григорьевна.

Результаты голосования по кандидату Величко Юрий Викторович

«За» отдано 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов

Результаты голосования по кандидату Бурцева Наталья Георгиевна

«За» отдано 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов

Результаты голосования по кандидату Анапазиди Лидия Григорьевна

«За» отдано 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов

Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 (ноль) голосов.

Принято решение: - избрать в качестве членов ревизионной комиссии следующих лиц: Величко Юрий Викторович, Бурцева Наталья Георгиевна, Анапазиди Лидия Григорьевна.

Вопрос №7. Утверждение аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 8078 (восемь тысяч семьдесят восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

На голосование ставился вопрос: Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя Унаневу А.В. (ИНН АИР за №21001071600) с оплатой 130 000 рублей в год, юридический адрес: 355040, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42 а, оф. 73.

Результаты голосования:

«За» отдано 5778 (пять тысяч семьсот семьдесят восемь) голосов

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» отдано 0 (ноль) голосов

Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 (ноль) голосов.

Принято решение: - Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя Унаневу А.В. (ИНН АИР за №21001071600) с оплатой 130 000 рублей в год, юридический адрес: 355040, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42 а, оф. 73.

Председатель общего собрания акционеров:

Тарасов В.П.

Секретарь общего собрания акционеров:

Калашников В.И.