

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

г. Шахты, Ростовской области

17 августа 2017 г.

Вид общего собрания	- внеочередное.
Форма проведения	- собрание.
Место проведения	- город Шахты, Ростовской области, пер. Якутский, дом 2
Дата проведения	- «16» августа 2017 г.
Дата составления списка лиц:	- «27» июля 2017 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 № 02-2017 от 17 августа 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенными Обществом сделками и сделкой, планируемой к совершению Обществом, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств).
2. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенными Обществом сделками и сделкой, планируемой к совершению Обществом, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств).

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.

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

По первому вопросу - 27206 голосов, кворум – 77,22%

По второму вопросу - 27206 голосов, кворум – 77,22%

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу - «за» 27206 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов

По второму вопросу - «за» 27206 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 16.08.2017 года:**

По первому вопросу повестки дня принято решение:

«Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенными Обществом сделками и сделкой, планируемой к совершению Обществом, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица № 36-17/П5-19Ф в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств)»

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенными Обществом сделками и сделкой, планируемой к совершению Обществом, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств)».

Счетная комиссия в лице регистратора: ООО «Южно-Региональный регистратор» г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2. Величко Инна Викторовна

Председатель собрания

В.А. Коротков

Секретарь собрания

С.С. Логвинова