

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

г. Шахты, Ростовской области

02 октября 2020 г.

Вид общего собрания - очередное.
Форма проведения - заочное голосование
Место проведения - город Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2, корпус Н.
Дата проведения - «30» сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА: - 05.09.2020 г.
Протокол № 02-2020 от 02 октября 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 г.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2019 г.
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2019 года.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «ШЗГ».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2019 г.
9. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными – заключение с ПАО Сбербанк Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества.
10. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора ипотеки (залога недвижимого имущества) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества и по обязательствам ООО «ТД Гидропривод» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), заключаемым с Банком.
11. Об одобрении совершенной сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными – заключение с ПАО Сбербанк Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), № 5221/0000/2020/0343 дата формирования которого «26» июня 2020г.
12. Об одобрении совершенной сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества: по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), № 5221/0000/2020/0343 дата формирования которого «26» июня 2020г. и по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №5221/0000/2020/0105 дата формирования которого «12» марта 2020г.
13. О даче согласия на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор), на погашение текущей задолженности Общества.
14. Об одобрении совершенной сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №5221/0000/2020/0105 дата формирования которого «12» марта 2020г.

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.
По двенадцатому вопросу - 35230 голосов.
По тринадцатому вопросу - 35230 голосов.
По четырнадцатому вопросу - 35230 голосов.

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

По первому вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%
По второму вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%
По третьему вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%
По четвертому вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%
По пятому вопросу -	142605 голосов,	кворум – 80,96%
По шестому вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%
По седьмому вопросу -	17168 голосов,	кворум – 71,90%
По восьмому вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%
По девятому вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%
По десятому вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%
По одиннадцатому вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%
По двенадцатому вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%
По тринадцатому вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%
По четырнадцатому вопросу -	28521 голосов,	кворум – 80,96%

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу -	«за» 12199 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 16322 голосов
По второму вопросу -	«за» 12199 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 16322 голосов.
По третьему вопросу -	«за» 12199 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 11353 голосов
По четвертому вопросу -	«за» 11711 голосов, «против» 467 голосов, «воздержался» 16343 голосов
По пятому вопросу -	«за» 60955 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 81610 голосов
По шестому вопросу -	«за» 12195 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 16326 голосов
По седьмому вопросу -	«за» 17164 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 4 голосов
По восьмому вопросу -	«за» 12174 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 16347 голосов
По девятому вопросу -	«за» 12195 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 16326 голосов
По десятому вопросу -	«за» 12195 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 16326 голосов
По одиннадцатому вопросу -	«за» 12195 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 16326 голосов
По двенадцатому вопросу -	«за» 12195 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 16326 голосов
По тринадцатому вопросу -	«за» 12195 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 16326 голосов
По четырнадцатому вопросу -	«за» 12195 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 16326 голосов

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 30.09.2020 года:**

По пятому 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 седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию АО «ШЗГ», в следующем составе:

Кравцова Марина Владимировна

Андреева Наталья Вячеславовна

Евстафьева Наталья Викторовна

По остальным вопросам повестки дня решения не приняты

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