

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

г. Шахты, Ростовской области

19 ноября 2020 г.

Вид общего собрания - внеочередное.
Форма проведения - собрание, совместное присутствие акционеров
Место проведения - город Шахты, Ростовской области, пер. Якутский, дом 2
Дата проведения - «12» ноября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: - 21.10.2020 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов 25 минут по московскому времени.

Время открытия внеочередного общего собрания: 13 час. 00 мин. по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин. по московскому времени.

Время закрытия очередного общего собрания: 13 час. 25 мин. по московскому времени.

Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 28047 голосов.

Число лиц, зарегистрированных для участия в очередном общем собрании – 8 (восемь).

Протокол № 03-2020 от 19 ноября 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. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2019 г.

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.

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

По первому вопросу -	28047 голосов, кворум – 79,61%
По второму вопросу -	28047 голосов, кворум – 79,61%
По третьему вопросу -	28047 голосов, кворум – 79,61%
По четвертому вопросу -	28047 голосов, кворум – 79,61%
По пятому вопросу -	28047 голосов, кворум – 79,61%
По шестому вопросу -	28047 голосов, кворум – 79,61%

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу -	«за» 28047 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По второму вопросу -	«за» 28047 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По третьему вопросу -	«за» 28047 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По четвертому вопросу -	«за» 28022 голосов, «против» 4 голосов, «воздержался» 24 голосов
По пятому вопросу -	«за» 28047 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
По шестому вопросу -	«за» 28025 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 22 голосов

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить Годовой отчет Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2019 год»

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год»

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить порядок распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2019 года»

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать»

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «ШЗГ» на 2020 год аудиторскую компанию — Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЬФ-АУДИТ» г. Таганрог РО.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Председателю и членам ревизионной комиссии, за исполнение своих обязанностей в 2019 году выплатить едино разовое вознаграждение, в размере 50(пятьдесят) %(процентов) от среднемесячной заработной платы работников Общества за последний перед выплатой квартал, без учета выплат из прибыли Общества».

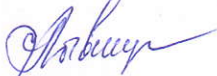
Счетная комиссия в лице регистратора: ООО «Южно-Региональный регистратор»
г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д.2.
Величко Инна Викторовна

Председатель собрания



В.А. Коротков

Секретарь собрания



С.С. Логвинова