

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения»
(голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
(далее - Собрание)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения» (далее - Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 8/5
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д. 8/5, АО «Завод «Симферопольсельмаш»
Вид заседания общего собрания акционеров:	годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	03 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	28 июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (за два дня до даты проведения заседания (п. 4 ст. 50.1 ФЗ об АО))	25 июня 2025 года
Место проведения заседания общего собрания акционеров	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, 8/5, помещение столовой АО «Завод «Симферопольсельмаш»
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров	09 часов 00 минут
Время проведения (открытия) заседания общего собрания акционеров	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров	10 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов	10 часов 25 минут
Время закрытия заседания общего собрания акционеров	12 часов 35 минут
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	26 712 000
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании	14 704 720
Дата составления Протокола об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров:	30 июня 2025 года

Общее собрание открыто в 10.00.

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - АО «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании доверенности № Д-39-25 от 09.01.2025 года.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), при определении кворума Собрания, уполномоченным лицом Регистратора, выполняющим функции счетной комиссии на Собрании, установлено:

- в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Общества, включены акционеры, обладаю-

щие в совокупности **26 712 000** акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций **26 712 000** штуки и привилегированных акций - 0 (ноль) штук;

- при регистрации акционеров в день проведения заседания общего собрания акционеров, для участия в таком заседании зарегистрировались 5 акционеров (и их представителя), обладающих **14 699 086** размещенными голосующими акциями, что составляет 55,0280% от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

- в счетную комиссию поступило 20 заполненных бюллетеня для голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании от акционеров, обладающих **5 634** размещенными голосующими акциями, что составляет 0,0211 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

На момент открытия заседания общего собрания акционеров, приняли участие в заседании 25 акционера (и их представителя) (включая акционеров, которые реализовали свое право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования), обладающих в совокупности **14 704 720** размещенными голосующими акциями, что составляет 55,0491% от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания общего собрания акционеров, приняли участие в заседании 25 акционеров (и их представителя) (включая акционеров, которые реализовали свое право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования), обладающих в совокупности **14 704 720** размещенными голосующими акциями, что составляет 55,0491% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров Общества имеется.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров, результаты (итоги) голосования и принятые решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 712 000
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение 660-П)	26 712 000
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 704 720
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0491

Проект решения по данному вопросу повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	14 704 720	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	14 704 720	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.*

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 712 000
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П	26 712 000
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 704 720
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0491

Проект решения по данному вопросу повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	14 704 720	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	14 704 720	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.*

По вопросу повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	26 712 000
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П	26 712 000
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 704 720
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0491

Проект решения по данному вопросу повестки дня, поставленный на голосование:

Прибыль Общества за 2024 финансовый год в размере 14831 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств, дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	14 704 104	99,9958
"ПРОТИВ"	264	0,0018
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	352	0,0024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	14 704 720	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Прибыль Общества за 2024 финансовый год в размере 14831 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств, дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.*

По вопросу повестки дня № 4: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	186 984 000
--	-------------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П	186 984 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	102 933 040
Кворум по данному вопросу имеется (%)	55,0491

Проект решения по данному вопросу повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек: Белокопытов Борис Александрович, Малышев Валерий Владимирович, Кичий Валерий Васильевич, Овсянников Дмитрий Владимирович, Обидченко Владимир Федорович, Дёмкина Евгения Борисовна, Соколова Валентина Семеновна.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием по бюллетеням для голосования от лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и реализовавших свое право голоса по данному вопросу повестки дня путем заочного голосования.

Итоги голосования (заочное голосование):

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	29 582
Белокопытов Борис Александрович	3 691
Малышев Валерий Владимирович	3 688
Кичий Валерий Васильевич	3 688
Овсянников Дмитрий Владимирович	3 688
Обидченко Владимир Федорович	3 688
Дёмкина Евгения Борисовна	3 690
Соколова Валентина Семеновна	3 686
Число не распределенных голосов	3 763
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	924
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с отсутствием голосования, признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	8 932
ИТОГО (100%):	39 438

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Совет директоров избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием по бюллетеням для голосования от лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и участвующих в заседании, а также реализовавших свое право голоса по данному вопросу повестки дня путем заочного голосования).

Итоги голосования (голосование на заседании и заочное голосование):

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	102 923 184
Белокопытов Борис Александрович	14 702 777
Малышев Валерий Владимирович	14 702 774
Кичий Валерий Васильевич	14 702 774
Овсянников Дмитрий Владимирович	14 702 774
Обидченко Владимир Федорович	14 702 774
Дёмкина Евгения Борисовна	14 702 776
Соколова Валентина Семеновна	14 702 774
Число не распределенных голосов	3 763
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	924
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с отсутствием голосования, признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	8 932
ИТОГО (100%):	102 933 040

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек: Белокопытов Борис Александрович, Малышев Валерий Владимирович, Кичий Валерий Васильевич, Овсянников Дмитрий Владимирович, Обидченко Владимир Федорович, Дёмкина Евгения Борисовна, Соколова Валентина Семеновна.*

По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	26 712 000
---	------------

Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в исполнительных органах Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения 660-П	1 853 954
Число голосов, пришедших на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения 660-П	24 858 046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения 660-П	12 850 766
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%)	51,6966

Проект решения по вопросу №5, поставленный на голосование: *Избрать Ревизионную комиссию в составе 2 человек: Микитюк Наталья Богдановна, Худайкулова Людмила Каримовна.*

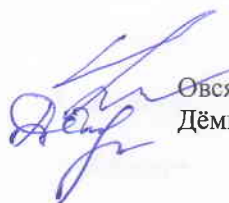
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.

Итоги голосования:

Ф.И.О. КАНДИДАТА	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от принявших участие в Собрании				
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ	ИТОГО
1. <i>Микитюк Наталья Богдановна</i>	12 850 634 (99,9990%)	0	132 (0,0010%)	0	12 850 766 (100%)
2. <i>Худайкулова Людмила Каримовна</i>	12 850 634 (99,9990%)	0	132 0,0010%	0	12 850 766 (100%)

Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.

Председатель собрания
Секретарь собрания

 Овсянников Д.В.
Дёмкина Е.Б.

Дата составления отчета 01.07.2025 года

Прошито, пронумеровано и скреплено оттиском печати

5 (12872)

) лист 28

Председатель годового общего собрания акционеров

Овсянников Д.В.

Секретарь годового общего собрания акционеров

Дёмкина Е.В.

