

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ (ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА) ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИЛЛЕРОВОСЕЛЬМАШ»**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Миллеровосельмаш".
Место нахождения общества:	Ростовская область, г. Миллерово, ул.Заводская, 1.
Адрес общества:	Ростовская область, г. Миллерово, ул.Заводская, 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская, 1.
Место проведения общего собрания:	Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская, 1, актовый зал ОАО «Миллеровосельмаш».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	18 мая 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 апреля 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:	Темирбулатов М.А..
Секретарь общего собрания:	Савин С.Н.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2019 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2019 года.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Миллеровосельмаш» по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7. Об увеличении уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. **Утверждение годового отчета ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2019 года.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 740
Наличие кворума:	есть (79,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 740	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2019 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 740
Наличие кворума:	есть (79,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 740	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2019 года.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Миллеровосельмаш» по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 740
Наличие кворума:	есть (79,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 633	15	38	54	0
%	100,00	99,55	0,06	0,16	0,23	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2019 года по всем категориям (типам) акций Общества не начислять и не выплачивать. Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 120 056 руб. на увеличение уставного капитала.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	210 098
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	210 098
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	166 180
Наличие кворума:	есть (79,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		165 732
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Хорошенков Максим Александрович	23 711
2	Дергачев Дмитрий Васильевич	23 711
3	Крецу Николай Исатьевич	23 697
4	Глушко Борис Иванович	23 641
5	Агилова Елена Викторовна	23 640
6	Темирбулатов Махмуд Анзорович	23 640
7	Ковалева Жанна Георгиевна	23 640
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		448

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Хорошенков Максим Александрович.
2. Агилова Елена Викторовна.
3. Глушко Борис Иванович.
4. Темирбулатов Махмуд Анзорович.
5. Дергачев Дмитрий Васильевич.
6. Ковалева Жанна Георгиевна.
7. Крецу Николай Исатьевич.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 014

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 740
Наличие кворума:	есть (79,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Шрамко Галина Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 722	0	18	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

2. Черникова Ирина Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 740	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Постовалова Наталья Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 740	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Лакина Галина Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 722	0	18	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

5. Макарова Наталья Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 722	0	18	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Шрамко Галина Николаевна.
2. Черникова Ирина Ивановна.
3. Постовалова Наталья Анатольевна.
4. Лакина Галина Ивановна.
5. Макарова Наталья Николаевна.

6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 740
Наличие кворума:	есть (79,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 740	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «Актив Аудит», 344068, г. Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 33а/47 к.22-24, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», регистрационный номер записи, внесенный в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС (ОРНЗ) 11606056301.

7. Об увеличении уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 740
Наличие кворума:	есть (79,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 725	15	0	0	0
%	100,00	99,94	0,06	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества с 30 014 руб. до 150 070 руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций и привилегированных акций типа А. Увеличить номинальную стоимость одной обыкновенной акции с 1 (одного) рубля до 5 (пяти) рублей за одну обыкновенную акцию. Увеличить номинальную стоимость одной привилегированной акции типа А с 1 (одного) рубля до 5 (пяти) рублей за одну привилегированную акцию типа А. Увеличение уставного капитала осуществить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 740
Наличие кворума:	есть (79,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 722	0	18	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствии с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 740
Наличие кворума:	есть (79,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 722	0	18	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 740
Наличие кворума:	есть (79,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 722	0	18	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 740

Наличие кворума:	есть (79,10%)
-------------------------	----------------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 722	0	18	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	30 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	30 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	23 740
Наличие кворума:	есть (79,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 740	23 722	0	18	0	0
%	100,00	99,92	0,00	0,08	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Настоящий отчет составлен на семи листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования: **19 мая 2020 г.**

Председательствующий на собрании _____

/Гемирбулатов М.А./

Секретарь собрания _____

/Савин С.Н./