

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Комбайнмашстрой»**  
**(АО «Комбайнмашстрой»)**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество

**«Комбайнмашстрой». Сокращенное наименование общества:** АО «Комбайнмашстрой».

**Место нахождения общества:** г. Тула, Щегловская засека, д. 31, корп. 3, офис 325.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 29.06.2022.

**Место проведения общего собрания:** г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, корп. 3, офис 325, инженерно-лабораторный корпус.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:** 05.06.2022.

**Функции счетной комиссии возложены на регистратора Общества:** Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»

**Уполномоченный представитель Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр»:** Вегера Е.В.

**Председатель общего собрания:** Дворянкин А.А.

**Секретарь общего собрания:** Зиминова А.В.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 10:30.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 11:35.

**Время открытия общего собрания:** 11:30.

**Время начала подсчета голосов:** 12:00.

**Время закрытия общего собрания:** 12:15.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1 Утверждение годового отчета АО «Комбайнмашстрой» за 2021 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2021 год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам отчетного года.
4. Принятие решения о выплате вознаграждений и (или) иных компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой» по итогам работы за 2021 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Комбайнмашстрой».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».
7. Утверждение Аудитора АО «Комбайнмашстрой».

**Используемые сокращения:**

**Положение** - Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

**Вопрос № 1**

**Утверждение годового отчета АО «Комбайнмашстрой» за 2021 год.**

**По данному вопросу повестки дня общего собрания:**

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 502 889 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) – 56,2727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число ГОЛОСОВ	%*
<b>ЗА:</b>	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0(ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОС</b>	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет АО «Комбайнмашстрой» за 2021 год.**

## **Вопрос № 2**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Комбайнмашстрой» за 2021 год.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) – 56,2727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0(ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0(ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОС</b>	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Комбайнмашстрой» за 2021 год.

### Вопрос № 3

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Комбайнмашстрой» по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) – 56.2727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0(ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0(ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОС</b> в связи с призывом: бюллетеней недействительными или по иным	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить по результатам 2021 финансового года прибыль АО «Комбайнмашстрой» в размере 202 тыс.руб.

Не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным акциям АО «Комбайнмашстрой» всех категорий по итогам 2021 года.

### Вопрос № 4

Принятие решения о выплате вознаграждений и (или) иных компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой» по итогам работы за 2021 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) – 56,2727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0(ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0(ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием (исключением) недействительными лиц по инициативе	0(ноль)	0.0000

- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Вознаграждения и (или) иные компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой» по итогам работы за 2021 год не выплачивать.**

#### **Вопрос № 5**

**Избрание членов Совета директоров АО «Комбайнмашстрой».**

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 520 223 (три миллиона пятьсот двадцать тысяч двести двадцать три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 3 520 223 (три миллиона пятьсот двадцать тысяч двести двадцать три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 980 923 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот двадцать три) – 56,2727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	1 980 923 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот двадцать три)	100.0000
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0(ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> <small>в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным</small>	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Дюшкова Диана Викторовна	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	1
9	Дворянкин Александр Александрович	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	2
3	Демидов Александр Борисович	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	3
4	Дьячков Виталий Михайлович	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	4
5	Желнаков Юрий Анатольевич	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	5
6	Сидорова Надежда Георгиевна	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	6
7	Яшухин Максим Витальевич	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	7

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать Совет директоров АО «Комбайнмашстрой» в составе:**

1. Дюшкова Диана Викторовна
2. Дворянкин Александр Александрович
3. Демидов Александр Борисович
4. Дьячков Виталий Михайлович
5. Желнаков Юрий Анатольевич
6. Сидорова Надежда Георгиевна
7. Яшухин Максим Витальевич

#### Вопрос № 6

**Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Комбайнмашстрой».**

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 486 532 (четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) – 58,1645 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Карпухина Татьяна Викторовна	<b>ЗА:</b> 282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять), что составляет 100.0000% <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Зими́на Алла Владимировна	<b>ЗА:</b> 282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять), что составляет 100.0000% <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	
3	Шалы́нкова Оксана Олеговна	<b>ЗА:</b> 282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять), что составляет 100.0000% <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	3

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать ревизионную комиссию в составе:**

1. Карпухина Татьяна Викторовна
2. Зими́на Алла Владимировна
3. Шалы́нкова Оксана Олеговна
4. Вопрос № 7

**Утверждение Аудитора АО «Комбайнмашстрой».**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 502 889 (пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять) - 56,2727 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	282 989 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят девять)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0(ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0(ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеня недействительными или по иным	0(ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Комбайнмашстрой» на 2022 год общество с ограниченной ответственностью «АУДИТКОНСАЛТ» (ООО «АУДИТКОНСАЛТ») (ОГРН: 1067106042365, ИНН: 7106074767, КПП: 710601001, адрес (место нахождения): 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, д.23).

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Дворянкин

А.В. Зими́на

печатью 7 (семь)

\_ /А.А. Дворянкин

/ А.В. Зимиша

