

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании
акционеров, которое проводилось в форме заочного голосования
Акционерного общества «Торговый дом «Сельхоздеталь»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Торговый дом «Сельхоздеталь» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	Республика Крым, г. Симферополь
Адрес Общества:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус 5
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5, АО «ТД «Сельхоздеталь»
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	годовое
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	02 июня 2024 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	27 июня 2024 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 998 676

Функции председателя на общем собрании выполнял Овсянников Д.В. (член совета директоров), функции секретаря Демкина Е.Б. (заместитель директора – главный бухгалтер)

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании Доверенности № Д-39-24 от 09.01.2024 года.

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 АО «ТД «Сельхоздеталь», включены акционеры, обладающие в совокупности 17 998 676 акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций 17 998 676 штук и привилегированных акций - 0 (ноль) штук;

согласно п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (даты проведения общего собрания);

в счетную комиссию Обществом были переданы заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом от 9 акционеров, к определению кворума принято 9 бюллетеней от акционеров, обладавших в совокупности 12 054 133 размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 66,97% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание дирекции.
7. Избрание директора.
8. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, которая состоит из двух взаимосвязанных сделок, на условия указанных ниже.

Кворум, итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня Собрания.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	17 998 676
Число 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),	17 998 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 054 133
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,97

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 035 868	99,85
"ПРОТИВ"	18 265	0,15
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 054 133	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	17 998 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения,	17 998 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 054 133
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,97

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 035 868	99,85
"ПРОТИВ"	18 265	0,15
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 054 133	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	17 998 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения,	17 998 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 054 133
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,97

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 035 868	99,85

"ПРОТИВ"	18 265	0,15
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 054 133	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль за 2023 год в размере 458 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	89 993 380
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	89 993 380
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	60 270 665
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,97

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	60 179 340
1. Белокопытов Борис Александрович	12 035 868
2. Малышев Валерий Владимирович	12 035 868
3. Кичий Валерий Васильевич	12 035 868
4. Овсянников Дмитрий Владимирович	12 035 868
5. Обидченко Владимир Федорович	12 035 868
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	91325
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	60 270 665 (100%)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров в составе 5 лиц: Белокопытов Борис Александрович, Малышев Валерий Владимирович, Кичий Валерий Васильевич, Овсянников Дмитрий Владимирович, Обидченко Владимир Федорович.

По пятому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	17 998 676
Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения	10 902 303
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	7 096 373
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	270 730
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%)	3,82

В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не осуществлялся. Решение не принято.

По шестому вопросу: Избрание дирекции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	17 998 676
---	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения,	17 998 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 054 133
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,97

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 035 868	99,85
"ПРОТИВ"	18 265	0,15
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 054 133	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать дирекцию (коллегиальный исполнительный орган общества) в составе 2 человек: Малышева Валерия Владимировича, Дёмкиной Евгении Борисовны сроком на 5 лет.

По седьмому вопросу: Избрание директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	17 998 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения,	17 998 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 054 133
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,97

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 035 868	99,85
"ПРОТИВ"	18 265	0,15
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 054 133	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Избрать директором общества Малышева Валерия Владимировича сроком на 5 лет. Уполномочить заключить трудовой договор с Малышевым В.В. от имени общества члена совета директоров Белокопытова Б.А.

По восьмому вопросу: Предоставление согласия на заключение крупной сделки, которая состоит из двух взаимосвязанных сделок, на условиях указанных ниже.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	17 998 676
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения,	17 998 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	12 054 133
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,97

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 035 868	99,85
"ПРОТИВ"	18 265	0,15
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12 054 133	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на заключение крупной сделки, которая состоит из двух взаимосвязанных сделок, на условиях указанных ниже.

1. Кредитной сделки содержащей следующие существенные условия:

- вид кредитной сделки: кредитная линия с лимитом задолженности.
- кредитор: РНКБ Банк (ПАО).
- заемщик: АО «ТД «Сельхоздеталь».
- максимальный размер лимита задолженности 15000000 рублей (пятнадцать миллионов рублей 00 копеек) согласно порядку установления лимита, определенному Кредитным договором.
- цели: пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности.
- срок возврата кредита: 36 месяцев с даты заключения Кредитного договора.
- порядок возврата кредита в рамках срока возврата кредита определяется в кредитном договоре как снижение лимита задолженности ежемесячно равными долями от лимита линии по последним дням месяца.
- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: 16,75 % годовых.
- увеличение размера процентной ставки за невыполнение обязательств по Кредитному договору производится в размере увеличения процентной ставки, действующей на момент нарушения на 1 (Один) процентный пункт в случае нарушения заемщиком условия о том, что начиная с первого числа третьего полного календарного месяца с даты подписания настоящего Договора и в течение всего срока действия Договора обеспечивать поддержание ежемесячных чистых кредитовых оборотов через свои расчетные счета, открытые в РНКБ Банк (ПАО), в размере не менее 90 (Девяносто) процентов от совокупного объема ежемесячных чистых кредитовых оборотов по всем расчетным счетам Заемщика, Акционерного общества «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения», открытым в обслуживающих банках.
- право на увеличение Банком размера процентной ставки в связи с увеличением ключевой ставки Банка России на условиях, определенных Кредитным договором до 35 % годовых
- комиссии: комиссия за открытие кредитной линии: 1,0 % (взимается единовременно в дату предоставления первого транша), комиссия за внесение изменений в кредитный договор по инициативе Заемщика: 5000,0 руб., комиссия за внесение изменений в обеспечительные договоры по инициативе Заемщика: 5000,0 руб., комиссия за досрочный возврат кредитных средств не взимается.

2. Обеспечительной сделки заключаемой в обеспечение исполнения обязательств по указанной выше кредитной сделке и содержащей следующие существенные условия передачи в ипотеку объектов недвижимого имущества:

- предмет залога и его идентификационные признаки: нежилое помещение, кадастровый №: 90:22:010109:1112, принадлежащее АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ"; нежилое помещение, кадастровый №: 90:22:010109:1113, принадлежащее АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ"; нежилое помещение, кадастровый №: 90:22:010109:1114, принадлежащее АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ".
- залоговая стоимость предмета залога: 4 071 100,00 руб. (нежилое помещение, кадастровый №: 90:22:010109:1112), 10 012 200,00 руб. (нежилое помещение, кадастровый №: 90:22:010109:1113), 4 865 850,00 руб. (нежилое помещение, кадастровый №: 90:22:010109:1114).

3. Предоставить полномочия на заключение кредитной и обеспечительной сделок на условиях указанных в настоящем протоколе директора Малышева Валерия Владимировича.

Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.

Председатель собрания



Овсянников Д.В.

Секретарь собрания



Дёмкина Е.Б.

Дата составления отчета: 27 июня 2024 года