

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Торговый дом «Сельхоздеталь»
(голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
(далее - Собрание)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Торговый дом «Сельхоздеталь» (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 «ТД «Сельхоздеталь»
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	11 часов 00 минут
Время проведения (открытия) заседания общего собрания акционеров	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров	12 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 35 минут
Время закрытия заседания общего собрания акционеров	12 часов 45 минут
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	17 998 676
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании общего собрания акционеров и заочном голосовании	11 858 452
Дата составления Протокола об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров:	30 июня 2025 года

Общее собрание открыто в 12.00.

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 со-

брание 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, обладающие в совокупности **17 998 676** акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций **17 998 676** штуки и привилегированных акций - 0 (ноль) штук;

- при регистрации акционеров в день проведения заседания общего собрания акционеров, для участия в таком заседании зарегистрировались 4 акционера (и их представителя), обладающих **11 796 261** размещенными голосующими акциями, что составляет 65,54% от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

- в счетную комиссию поступило 4 заполненных бюллетеня для голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании от акционеров, обладающих **62 191** размещенными голосующими акциями, что составляет 0,35% от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

На момент открытия заседания общего собрания акционеров, приняли участие в заседании 8 акционера (и их представителя) (включая акционеров, которые реализовали свое право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования), обладающих в совокупности **11 858 452** размещенными голосующими акциями, что составляет **65,89%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания общего собрания акционеров, приняли участие в заседании 8 акционеров (и их представителя) (включая акционеров, которые реализовали свое право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования), обладающих в совокупности **11 858 452** размещенными голосующими акциями, что составляет **65,89%** 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	17 998 676
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)	17 998 676
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 858 452
Кворум по данному вопросу имеется (%)	65,89

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"	11 817 855	99,66
"ПРОТИВ"	18 265	0,15
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22 332	0,19
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 858 452	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	17 998 676
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П	17 998 676
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 858 452
Кворум по данному вопросу имеется (%)	65,89

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"	11 817 855	99,66
"ПРОТИВ"	18 265	0,15
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22 332	0,19
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 858 452	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	17 998 676
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П	17 998 676
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 858 452
Кворум по данному вопросу имеется (%)	65,89

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

Прибыль Общества за 2024 финансовый год в размере 335 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"	11 817 855	99,66
"ПРОТИВ"	18 265	0,15
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22 332	0,19
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 858 452	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Прибыль Общества за 2024 финансовый год в размере 335 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	89 993 380
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П	89 993 380
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	59 292 260
Кворум по данному вопросу имеется (%)	65,89

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

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек: Белокопытов Борис Александрович, Малышев Валерий Владимирович, Кичий Валерий Васильевич, Овсянников Дмитрий Владимирович, Обидченко Владимир Федорович.

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:	219 630
Белокопытов Борис Александрович	21 594
Малышев Валерий Владимирович	21 594
Кичий Валерий Васильевич	21 594
Овсянников Дмитрий Владимирович	21 594
Обидченко Владимир Федорович	21 594
Число не распределенных голосов	111 660
"ПРОТИВ" всех кандидатов	91 325
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
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	0
ИТОГО (100%):	310 955

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:	59 200 935
Белокопытов Борис Александрович	11 817 855
Малышев Валерий Владимирович	11 817 855
Кичий Валерий Васильевич	11 817 855
Овсянников Дмитрий Владимирович	11 817 855
Обидченко Владимир Федорович	11 817 855
Число не распределенных голосов	111 660
"ПРОТИВ" всех кандидатов	91 325
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
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	0
ИТОГО (100%):	59 292 260

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

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

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.	17 998 676
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	10 902 303
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения 660-П	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 660-П	956 149
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%)	13,47

В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не осуществлялся. Решение по вопросу: *Избрать ревизионную комиссию в составе 2 человек: Акимова Татьяна Борджаковна, Бескинская Виктория Анатольевна.* **НЕ ПРИНЯТО.**

Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.

Председатель собрания
Секретарь собрания

 Овсянников Д.В.
 Дёмкина Е.Б.

Дата составления отчета: 01 июля 2025 года

Прошито, пронумеровано и скреплено отгиском печати

5 (12877)

) лист 02

Председатель годового общего собрания акционеров

Овсянников Д.В.

Секретарь годового общего собрания акционеров

Дёмкина Е.В.

