

**Отчет о голосовании на  
внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Торговый дом "Сельхоздеталь"**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Торговый дом "Сельхоздеталь"(далее - Общество)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 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, корпус 5, АО «ТД «Сельхоздеталь»
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	внеочередное
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	09 января 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	02 февраля 2023 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 998 676

Функции счетной комиссии на внеочередном 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: Ягьяева Сусанна Наримановна, действующая на основании доверенности № Д-108-23 от 09.01.2023 года.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО "ТД "Сельхоздеталь", включены акционеры, обладающих 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 16 акционеров, к определению кворума принято 16 бюллетеней от акционеров, обладавших в совокупности 12 227 476 размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 67,94% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки.
2. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью

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

**По первому вопросу: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки.**

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 ч. 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	12 227 476
Кворум по данному вопросу имеется (%)	67,94%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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"	12 227 476	100,00

"ПРОТИВ"	0	0
"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:	12 227 476	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на заключение крупной сделки на следующих условиях:*

*заключение кредитного договора между РНКБ Банк (ПАО) и АО «ТД «Сельхоздеталь» на условиях, указанных в проекте кредитного договора, который является приложением № 1\* к протоколу общего собрания акционеров;*

*- заключение договора об ипотеке (залоге недвижимости) на условиях, указанных в проекте договора об ипотеке, который является приложением № 2\* к протоколу общего собрания акционеров..*

**По второму вопросу: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью.**

Определение количества голосов, не заинтересованных в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принявшие участие в общем собрании.

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, принадлежащих лицам, признаваемым заинтересованными в совершении обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах"	11 783 403
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.24 Положения.	6 215 273
Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании	12 227 476
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	11 783 403
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании с учетом требований п.4.24 и 4.39 Положения	444 073

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении (п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	421 741	94,97
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22 332	5,03
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:	444 073	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения: Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поручительства от 15.12.2022 года №ДП-22/ЗСА/577, заключенный между АО «ТД «Сельхоздеталь» и ООО «ЛК РНКБ» на сумму 14 039 807,42 руб., который является приложением № 3\* к протоколу общего собрания акционеров.*

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:*

*Белокопытов Б.А. – одновременно является членом Совета директоров АО «ТД «СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ», Генеральным директором АО «ЗАВОД «СИМФЕРОПОЛЬСЕЛЬМАШ», членом Совета директоров АО «ЗАВОД «СИМФЕРОПОЛЬСЕЛЬМАШ»;*

*Демкина Е.Б. – одновременно является членом дирекции АО «ТД «СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ» и членом Совета директоров АО «ТД «СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ»;*

*Мальшиев В.В. - одновременно является Директором АО «ТД «СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ», входит в состав дирекции АО «ТД «СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ», является членом Совета директоров АО «ТД «СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ», и членом Совета директоров АО «ЗАВОД «СИМФЕРОПОЛЬСЕЛЬМАШ, акционером АО «ЗАВОД «СИМФЕРОПОЛЬСЕЛЬМАШ»;*

*Овсянников Д.В. - одновременно является членом Совета директоров АО «ТД «СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ» и членом Совета директоров АО «ЗАВОД «СИМФЕРОПОЛЬСЕЛЬМАШ»;*

*Обидченко В.Ф. - одновременно является членом Совета директоров АО «ТД «СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ» и членом Совета директоров АО «ЗАВОД «СИМФЕРОПОЛЬСЕЛЬМАШ»;*

Кичий В.В. - одновременно является членом Совета директоров АО «ТД «СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ» и членом Совета директоров АО «ЗАВОД «СИМФЕРОПОЛЬСЕЛЬМАШ»;  
АО "ТД "СЕЛЬХОЗДЕТАЛЬ" акционером АО «ЗАВОД «СИМФЕРОПОЛЬСЕЛЬМАШ» (владеет долей более 20 % в Уставном капитале).  
Выгодоприобретатель - АО «ЗАВОД «СИМФЕРОПОЛЬСЕЛЬМАШ».

Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.

Председатель внеочередного общего собрания



Д.В. Овсянников

Секретарь внеочередного общего собрания



Е.Б. Дёмкина

Дата составления отчета: 03 февраля 2023 года