

**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: Адрес проведения собрания:	Республика Крым, г. Симферополь, 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус 5
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5, АО «ТД «Сельхоздеталь» годовое
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	28 мая 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	21 июня 2023 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-42-23 от 09.01.2023 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:

всего Обществом выпущено и размещено 20 618 260 обыкновенных именных акций, из которых на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 2 619 584 акций являются выкупленными Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при определении кворума и подсчете голосов на общем собрании акционеров;

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 7 акционеров, к определению кворума принято 7 бюллетеней от акционеров, обладавших в совокупности 12 016 274 размещенными голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 66,76% 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Уменьшение уставного капитала общества путем сокращения количества акций.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Урегулирование вопроса о выплатах стимулирующего характера лицу, являющемуся единоличным



исполнительным органом общества.

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

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2022 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	12 016 274
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,76

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"	12 016 274	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:	12 016 274	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	12 016 274
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,76

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"	12 016 274	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:	12 016 274	100,00

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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	12 016 274
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,76

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



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"	12 016 274	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 016 274</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль за 2022 год в размере 830 тыс. руб. распределить следующим образом: 75% - 622,5 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств, 25 % - 207,5 тыс. руб. направить в резервный фонд. 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.	60 081 370
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,76

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:	60 081 370
1. Белокопытов Борис Александрович	12 016 274
2. Малышев Валерий Владимирович	12 016 274
3. Кичий Валерий Васильевич	12 016 274
4. Овсянников Дмитрий Владимирович	12 016 274
5. Обидченко Владимир Федорович	0
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>60 081 370</b> <b>(100%)</b>

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	1 113 971



КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ (%)	15,70
---	-------

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

**По шестому вопросу: Уменьшение уставного капитала общества путем сокращения количества акций.**

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	12 016 274
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,76

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"	11 836 274	98,50
"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"	180 000	1,50
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 016 274</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* уменьшить уставный капитал общества на 2 043 275,52 руб., что составляет 12,7 % от существующего уставного капитала, путем уменьшения количества обыкновенных именных бездокументарных акций, погасив ранее приобретенные обществом акции в количестве 2 619 584 шт. Установить уставный капитал общества в размере 14 038 967,28 руб., а число обыкновенных именных бездокументарных акций в 17 998 676 штук номинальной стоимостью 0,78 руб. каждая.

**По седьмому вопросу: Утверждение устава Общества в новой редакции.**

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	12 016 274
Кворум по данному вопросу имеется (%)	66,76

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти (более 75%) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 016 274	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 016 274</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Утвердить устав общества в новой редакции.

**По восьмому вопросу: Урегулирование вопроса о выплатах стимулирующего характера лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом общества.**

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	12 016 274



Кворум по данному вопросу имеется (%)

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"	12 016 274	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 016 274</b>	<b>100,00</b>

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* Установить, что стимулирующие выплаты лицу, исполняющему функции единоличного исполнительного органа общества, устанавливаются в порядке и размере предусмотренном положением о премировании общества от 31.12.2014 года без номера.

Настоящий отчет оставлен в одном экземпляре.

Председатель собрания

Овсянников Д.В.

Секретарь собрания

Демкина Е.Б.

Дата составления протокола: 23 июня 2023 года


