П Р О Т О К О Л

**годового Общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Сельхозтехника»**

**(далее – Общее собрание)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Сельхозтехника» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** 346720, Ростовская область, г.Аксай, ул.Чапаева, 175

**Дата проведения Общего собрания:** 15 мая 2012 года.

**Вид Общего собрания:** годовое.

**Форма проведения Общего собрания:** совместное присутствие акционеров.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:** 9:15 часов по московскому времени.

**Время открытия Общего собрания:** 10:00 часов по московскому времени.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:** не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

**Время начала подсчета голосов:** 11:30 часов московскому времени.

**Время закрытия общего собрания:** 12:00 часов по московскому времени.

**Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании:** 1000000.

На основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества:

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, принявшие участие в Собрании:**

896718

В соответствии с пунктом 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Общего собрания имелся.

**Председатель Собрания:** Дорофеев Николай Николаевич.

**Секретарь Собрания:** Сладкова Валентина Ивановна.

**Дата составления протокола:** 15 мая 2012 года.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ   
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**:

1) Избрание Счетной комиссии общества. 2) Избрание Ревизионной комиссии Общества . 3) Утверждение годового отчета Общества за 2011год. 4) Утверждение бухгалтерского баланса Общества за 2011года 5) Утверждение порядка распределения прибыли Общества за 2011год. 6) Избрание аудитора общества. 7) Избрание членов Совета директоров общества .

Председатель Счетной комиссииобъявил результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Руководствуясь п.4 ст. 56 Федерального закона, при определении кворума Общего собрания акционеров Общества 15 мая 2012 года установлено, что на момент открытия для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались **7 акционеров**, обладающие **896718 штук голосующих акций**, что составляет **89,67 %** от общего числа размещенных голосующих акций.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона кворум имеется, настоящее Общее собрание правомочно и имеет право принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

**Дорофеев Н.Н.** обратил внимание акционеров на то, что Повестка дня собрания утверждена Советом директоров Общества и не может быть изменена.

**СЛУШАЛИ:**

I. Первый вопрос повестки дня

***Об избрании счетной комиссии Общества.***

**Дорофеев Н.Н.** доложил присутствующим что Советом директоров Общества для избрания в Счетную комиссию Общества рекомендованы следующие кандидатуры:

* Толмасов В.А.
* Гузанов С.В.
* Семенцов В.В.

**В соответствии со ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.**

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня, составило 896718 голосов.

***В соответствии с Протоколом об итогах голосования (прилагается), в голосовании по первому вопросу Повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 896718 голосами, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.***

**Кворум по вопросу № 1 имеется.**

### Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **число голосов** | **процент** | **число голосов** | **процент** | **число голосов** | **процент** |
| **1.** | **Толмасов В.А.** | **896718** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Гузанов С.В.** | **896718** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | **Семенцов В.В.** | **896718** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Формулировка принятого решения*:*

***«1. Избрать Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Сельхозтехника» в составе Толмасова В.А., Гузанова С.В., Семенцова В.В..***

II. Второй вопрос повестки дня

# ***Об избрании Ревизионной комиссии Общества****.*

**Дорофеев Н.Н.** доложил присутствующим, что Советом директоров Общества для избрания в Ревизионную комиссию Общества рекомендованы следующие кандидатуры:

* Маковееву Тамару Алексеевну
* Тарасову Юлию Алексеевну

**В соответствии со ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.**

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня, составило 278 873 голосов.По указанному вопросу не голосуют акции принадлежащие членам Совета директоров единоличному исполнительному органу общества

***В соответствии с Протоколом об итогах голосования (прилагается), в голосовании по второму вопросу Повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 278873 голосами, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.***

### Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

***Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Сельхозтехника» в следующем составе Маковеевой И.А. Тарасовой Ю.А.:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество кандидата** | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | |
| **число голосов** | **процент** | **число голосов** | **процент** | **число голосов** | **процент** |
| **1.** | **Маковеева Т.А.** | **278873** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Тарасова Ю.А.** | **278873** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Формулировка принятого решения*:*

***«2. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Сельхозтехника» в составе Маковеевой И.А. и Тарасовой Ю.А..***

III. Третий вопрос повестки дня

***Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.***

**Слово для доклада предоставлено Генеральному директору Общества Липовичу Алексею Геннадьевичу**

**Липович А.Г.:** проинформировал акционеров Общества о положении Общества в отрасли, финансовых результатах деятельности Общества за 2011 год.

**Дорофеев Н.Н.** Переходим к голосованию по третьему вопросу Повестки дня Общего собрания акционеров ***«Об утверждение годового отчета Общества»***.

В соответствии со ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня, составило 896718 голосов.

***В соответствии с Протоколом об итогах голосования (прилагается), в голосовании по третьему вопросу Повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 896718*** ***голосами, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.***

Кворум по вопросу № 3 имелся.

Проект решения, выносимого на голосование:

«3. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».

### Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Варианты голосования | С общим количеством голосов | % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня |
| 1 | **«ЗА»** | ***896718*** | ***100%*** |
| 2 | **«ПРОТИВ»** | ***0*** | ***0%*** |
| 3 | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | ***0*** | ***0%*** |

Формулировка принятого решения:

***«3. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».***

IV. Четвертый вопрос повестки дня

***Об утверждении бухгалтерского баланса Общества за 2011 года***

**Дорофеев Н.Н.:** переходим к рассмотрению четвертого вопроса Повестки дня:  ***«Об утверждении бухгалтерского баланса Общества за 2011 года».***

**Слово для доклада предоставлено главному бухгалтеру Общества Липович Марине Владимировне**

**Липович М.В.** информировала акционеров Общества о финансовых показателях деятельности Общества за 2011 год.

**Дорофеев Н.Н..** предложил перейти к голосованию по четвертому вопросу Повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня, составило 896718 голосов.

***В соответствии с Протоколом об итогах голосования (прилагается), в голосовании по четвертому вопросу Повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 896718*** ***голосами, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.***

Кворум по вопросу № 4 имелся.

Проект решения, выносимого на голосование:

«4.Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2011 года».

### Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Варианты голосования | С общим количеством голосов | % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня |
| 1 | **«ЗА»** | ***896718*** | ***100%*** |
| 2 | **«ПРОТИВ»** | ***0*** | ***0%*** |
| 3 | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | ***0*** | ***0%*** |

Формулировка принятого решения*:*

***«4. Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2011 года».***

V. Пятый вопрос повестки дня

***Об утверждении порядка распределения прибыли(убытка) по результатам 2011 года***

**Дорофеев Н.Н.:** переходим к рассмотрению пятого вопроса Повестки дня **«Об утверждении порядка распределения *прибыли(убытка) Общества по результатам 2011 года».***

**Дорофеев Н.Н.** в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества предложил акционерам на годовом Общем собрании акционеров Общества прибыль(убыток) по итогам 2011 финансового года распределить следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) 2011 года – (-449) тыс. рублей

1.Погашение убытков прошлых лет -0 тыс. рублей

2.Пополнение(развитие производства) основных средств – 0 тыс. рублей

3.Фонд накопления – 0 тыс. рублей

4.Выплата дивидендов – 0 тыс. рублей

В соответствии со ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня, составило 896718 голосов.

***В соответствии с Протоколом об итогах голосования (прилагается), в голосовании по пятому вопросу Повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 896718*** ***голосами, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.***

Кворум по вопросу № 5 имелся.

Проект решения, выносимого на голосование:

1. Прибыль (убыток ) по итогам 2011 г. финансового года распределить следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) 2011 г. – (-449) тыс. руб.

* Погашение убытков прошлых лет – 00.00 руб.
* Пополнение (развитие производства) основных средств – 00.00 руб.
* Фонд накопления – 00.00 руб.
* Дивиденды по итогам 2011 г. финансового года не выплачивать. Установить размер дивидендов по итогам 2011 года равным – 00.00 руб.

### Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Варианты голосования | С общим количеством голосов | % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня |
| 1 | **«ЗА»** | ***896718*** | ***100%*** |
| 2 | **«ПРОТИВ»** | ***0*** | ***0%*** |
| 3 | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | ***0*** | ***0%*** |

Формулировка принятого решения*:*

***«5.*** Прибыль (убыток ) по итогам 2011 г. финансового года распределить следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) 2011 г. – (-449) тыс. руб.

* Погашение убытков прошлых лет – 00.00 руб.
* Пополнение (развитие производства) основных средств – 00.00 руб.
* Фонд накопления – 00.00 руб.
* Дивиденды по итогам 2011 г. финансового года не выплачивать. Установить размер дивидендов по итогам 2011 года равным – 00.00 руб.

VI. Шестой вопрос повестки дня

# ***Об избрании Аудитора Общества.***

**Дорофеев Н.Н.** предложил утвердить аудитором Общества рекомендованную Советом директоров компанию ООО «Аудиторская фирма «Интеграл» г. Ставрополь лицензия МФ РФ № Е008630 от 02.11.2007 г. )

В соответствии со ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня, составило 896718голосов.

***В соответствии с Протоколом об итогах голосования (прилагается), в голосовании по шестому вопросу Повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 896718 голосами, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.***

Кворум по вопросу № 6 имелся.

Проект решения выносимого на голосование:

«6. Избрать аудитором Общества компанию ООО «Аудиторская фирма «Интеграл» г. Ставрополь лицензия МФ РФ № Е008630 от 02.11.2007 г.)»

### Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Варианты голосования | С общим количеством голосов | % от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня |
| 1 | **«ЗА»** | ***896718*** | ***100%*** |
| 2 | **«ПРОТИВ»** | ***0*** | ***0%*** |
| 3 | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | ***0*** | ***0%*** |

Формулировка принятого решения*:*

«6. Избрать аудитором Общества компанию ООО «Аудиторская фирма «Интеграл» г. Ставрополь лицензия МФ РФ № Е008630 от 02.11.2007 г.)»

VII. Седьмой вопрос повестки дня

***Об избрании членов Совета директоров Общества.***

**Дорофеев Н.Н.:** переходим к рассмотрению седьмого вопроса Повестки дня **«*Об избрании членов Совета директоров Общества».* Д**ля избрания в Совет директоров рекомендованы следующие кандидатуры:

* Дорофеева Николая Николаевича;
* Липовича Геннадия Ариевича ;
* Липовича Алексея Геннадьевича;
* Ламба Евгения Борисовича;
* Липович Марина Владимировна.

**Дорофеев Н.Н.** разъяснил акционерам порядок кумулятивного голосования и предложил перейти к голосованию по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

*Общее число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня, составило 4483590 голосов.*

# **В соответствии с Протоколом об итогах голосования (прилагается), в голосовании по седьмому вопросу Повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 4483590 кумулятивными голосами, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.**

Кворум по вопросу № 7 имелся.

### Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидаты в члены Совета директоров** | **Количество голосов** |
| Дорофеев Николай Николаевич | **896 718** |
| Липович Геннадий Ариевич | **896 718** |
| Липович Алексей Геннадьевич | **896 718** |
| Ламба Евгений Борисович | **896 718** |
| Липович Марина Владимировна | **896 718** |

Формулировка принятого решения*:*

***«7. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Сельхозтехника»:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Дорофеев Николай Николаевич |
| 2. | Липович Геннадий Ариевич |
| 3. | Липович Алексей Геннадьевич |
| 4. | Ламба Евгений Борисович |
| 5. | Липович Марина Владимировна |

Всесторонне обсудив вопросы повестки дня

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Избрать Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Сельхозтехника» в составе Толмасова В.А., Гузанова С.В., Семенцова В.В..

2. Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Сельхозтехника» в составе Маковеевой И.А. и Тарасовой Ю.А..

3. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год

4. Утвердить бухгалтерский баланс Общества за 2011 год.

5. Прибыль (убыток ) по итогам 2011 г. финансового года распределить следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) 2011 г. – (-449) тыс. руб.

* Погашение убытков прошлых лет – 00.00 руб.
* Пополнение (развитие производства) основных средств – 00.00 руб.
* Фонд накопления – 00.00 руб.
* Дивиденды по итогам 2011 г. финансового года не выплачивать. Установить размер дивидендов по итогам 2011 года равным – 00.00 руб.

6. Избрать аудитором Общества компанию ООО «Аудиторская фирма «Интеграл» г. Ставрополь лицензия МФ РФ № Е008630 от 02.11.2007 г.)

7. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Сельхозтехника»:

1. Дорофеев Н.Н.
2. Липович Г. А.
3. Липович А.Г.
4. Ламба Е.Б.
5. Липович М.В.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

**В соответствии с п. 4 ст. 62 ФЗАО решения принятые на Общем собрании и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены (доведены) акционерам непосредственно на собрании.**

Председатель Общего собрания Н.Н.Дорофеев

Секретарь собрания В.И.Сладкова