**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Станкотерм»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Открытое акционерное общество «Станкотерм» |
| **Место нахождения общества:** | 357550, Ставропольский край, г. Пятигорск,  пос. Горячеводский, 6-я Линия, д.121 |
| **Адрес общества:** | 357550, Ставропольский край, г. Пятигорск,  пос. Горячеводский, 6-я Линия, д.121 |
| **Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:** | 357550, Ставропольский край, г. Пятигорск,  пос. Горячеводский, 6-я Линия, д.121, ОАО «Станкотерм» |
| **Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** | 10.06.2021 г. |
| **Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 17.05.2021 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 10.06.2021 г. |

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №311220/176 от 31.12.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год.

3. О выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

**Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 588**.

Кворум- **86.3149**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 16 588 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение:** **Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.**

**По вопросу повестки дня № 2: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 588**.

Кворум- **86.3149**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 16 566 | 22 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.8674 | 0.1326 | 0.0000 |

**Принятое решение:** **Убыток по итогам работы за 2020 год в размере 502 тыс.руб. погасить за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать.**

**По вопросу повестки дня № 3: О выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 588**.

Кворум- **86.3149**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 16 588 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение:** **Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами.**

**По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **172 962**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **172 962**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **149 292**.

Кворум - **86.3149**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Чахиров Георгий Лазаревич | 16 526 |
| 2 | Пранкевич Виктор Николаевич | 16 526 |
| 3 | Иваненко Владимир Васильевич | 16 526 |
| 4 | Потевский Андрей Анатольевич | 16 526 |
| 5 | Сериков Владимир Александрович | 16 526 |
| 6 | Пархоменко Игорь Анатольевич | 16 526 |
| 7 | Товпекина Галина Семеновна | 16 526 |
| 8 | Чахиров Константин Георгиевич | 16 526 |
| 9 | Щетинкин Александр Николаевич | 16 526 |
| «За»: | | **148 734** |
| «Против»: | | **198** |
| «Воздержался»: | | **0** |

**Принятое решение: Избрать с состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:**

**- Чахирова Георгия Лазаревича**

**- Пранкевича Виктора Николаевича**

**- Иваненко Владимира Васильевича**

**- Потевского Андрея Анатольевича**

**- Серикова Владимира Александровича**

**- Пархоменко Игоря Анатольевича**

**- Товпекину Галину Семеновну**

**- Чахирова Константина Георгиевича**

**- Щетинкина Александра Николаевича**

**По вопросу повестки дня № 5: Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 315**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 685**.

Кворум – **50.5174**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Ведревская Наталья Германовна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 2 663 | 0 | 22 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.1806 | 0.0000 | 0.8194 |

Кандидат: **Иванова Татьяна Андреевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 2 663 | 0 | 22 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.1806 | 0.0000 | 0.8194 |

Кандидат: **Чеканова Таисия Васильевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 2 663 | 0 | 22 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.1806 | 0.0000 | 0.8194 |

**Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:**

**- Ведревскую Наталью Германовну**

**- Иванову Татьяну Андреевну**

**- Чеканову Таисию Васильевну**

**По вопросу повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **19 218**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **19 218**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **16 588**.

Кворум – **86.3149**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «Аудит-Консалдинг»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 16 588 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

**Принятое решение:** **Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Консалдинг» 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская, д.45, корпус 2. ОГРН 1022603620368. ИНН 2631024053. КПП 230906001. Член СРО ААС ОРНЗ № 11906111250.**

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сериков В.А.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зебницкая Н.А.