ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Алтайгеомаш»
Место нахождения (адрес) общества: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2021
Место проведения собрания: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.06.2021.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Северо-Западная, 2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2021.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2020 № б/н.

Председатель собрания: Власов Юрий Георгиевич
Секретарь собрания: Похомов Денис Сергеевич

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава в новой редакции.

Кворум по 1,2,3,6,7 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	**114744**
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	**114744**
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	**96759**
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	**84,33**
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: **Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.**		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	**96759**	**100,00**
Против	**0**	**0,00**
Воздержался	**0**	**0,00**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.**		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	**96759**	**100,00**
Против	**0**	**0,00**

Воздержался	**0**	**0,00**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного финансового года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2020 года. Дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	**96759**	**100,00**
Против	**0**	**0,00**
Воздержался	**0**	**0,00**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	**573720**
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	**573720**
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:	**483795**
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	**84,33**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров АО «Алтайгеомаш» следующих кандидатов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№ п\п	Кандидаты	Количество голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	**Власов Юрий Георгиевич**	**96759**	**20,00**
2.	**Греб Елена Владимировна**	**96759**	**20,00**
3.	**Греб Сергей Викторович**	**96759**	**20,00**
4.	**Отмашкин Владимир Николаевич**	**96759**	**20,00**
5.	**Отмашкин Сергей Владимирович**	**96759**	**20,00**

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам»

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
Против всех кандидатов	**0**	**0,00**
Воздержался по всем кандидатам	**0**	**0,00**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 5: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	**114744**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	**17985**
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам:	**96759**
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	**0**
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня:	**0**
Кворум по данному вопросу отсутствует.	

Решение по вопросу, поставленному на голосование не принято.

Вопрос повестки дня № 6: **Утверждение аудитора Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: **Утвердить аудитором АО «Алтайгеомаш» на 2021 год ООО «Академ-Аудит» (ИНН 2225045100, ОГРН 1032202260529).**		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	**96759**	**100,00**
Против	**0**	**0,00**
Воздержался	**0**	**0,00**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 7: **Утверждение Устава в новой редакции.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: **Привести Устав в соответствие со ст. 4 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 97 Гражданского кодекса РФ, в том числе изменить полное наименование Общества на Публичное акционерное общество «Алтайгеомаш», сокращенное наименование Общества на ПАО «Алтайгеомаш». Утвердить изменения в виде новой редакции Устава.**		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	**0**	**0,00**
Против	**96759**	**100,00**
Воздержался	**0**	**0,00**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.

Председатель собрания _____

Секретарь _____