

Сообщение
Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ШЗГ»
1.3. Место нахождения эмитента	346513, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, д.2.
1.4. ОГРН эмитента	1026102769417
1.5. ИНН эмитента	6155010796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32760-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/
2. Содержание сообщения	
Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «ШЗГ»	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Очередное общее собрание акционеров АО "ШЗГ".	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - Совместное присутствие акционеров.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания 20 июня 2016 года, 14 часов 00 минут (время московское), по адресу: РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2, административное здание.	
2.4. Время начала регистрации: 20 июня 2016 года с 13 часов 30 минут (время московское)	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 10 июня 2016 г.	
2.6. Повестка дня.	
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2015 г.	
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2015 г.	
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2015 года.	
4. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 г.	
5. Об избрании членов Совета директоров АО «ШЗГ».	
6. Об утверждении Положения о совете директоров АО «ШЗГ»	
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.	
8. Утверждение аудитора Общества.	
9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «ШЗГ» управляющему.	
10. Одобрение Договора на оказание услуг по управлению между ИП Геркеным Н.В. и АО «ШЗГ» являющегося для АО «ШЗГ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
Вопрос поставлен на голосование:	
«Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2015 года»	
Итоги голосования:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 26433, кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 100%.	
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:	
“За”	- 26433 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет 0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет 0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
Принято решение:	
«Утвердить годовой отчета Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2015 года»	
Вопрос поставлен на голосование:	
«Утвердить порядок распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2015 года»	
Итоги голосования:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 26433 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 100%	

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	26433 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

«Утвердить порядок распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2015 года»

Вопрос поставлен на голосование:

«Дивиденды за 2015 год не выплачивать»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 26433 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 100%.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	26433 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

«Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать»

Вопрос поставлен на голосование:

«О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2015 года»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 26433 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 100%.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	26433 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

«Председателю и членам ревизионной комиссии, за исполнение своих обязанностей в 2015 году выплатить едино разовое вознаграждение, в размере 75(семьдесят пять)% от среднемесячной заработной платы работников Общества рассчитанной за последний перед выплатой квартал, без учета выплат из прибыли Общества».

Вопрос поставлен на голосование:

Избрать Совет директоров АО «ШЗГ» в следующем составе:

Геркен Николай Валерьевич

Визнер Александр Владимирович

Пискунов Юрий Дмитриевич

Герасименко Александр Андреевич

Плякин Роман Васильевич

Итоги голосования по кандидатурам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **132165 (26433*5)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 132165. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется -100%.

Число голосов «За», отданных по соответствующему кандидату:

1	Геркен Николай Валерьевич	26433
2	Визнер Александр Владимирович	26433
3	Пискунов Юрий Дмитриевич	26433
4	Герасименко Александр Андреевич	26433
5	Плякин Роман Васильевич	26433

Число голосов, отданных за варианты голосования «Против всех» и «Воздержался по всем» по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

Совет директоров АО «ШЗГ» избран в следующем составе:

Геркен Николай Валерьевич

Визнер Александр Владимирович

Пискунов Юрий Дмитриевич

Герасименко Александр Андреевич

Плякин Роман Васильевич

Вопрос поставлен на голосование:

«Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 26433 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 100%.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	26433 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»»

Вопрос поставлен на голосование:

«Избрать членами ревизионной комиссии АО «ШЗГ»:

Кравцову Марину Владимировну

Андрееву Наталью Вячеславовну

Погодину Татьяну Ивановну

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230.

Число голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании: 26433.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: 26433 - 6025 = 20408, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20408 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 100%.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Кравцова Марина Владимировна

“За”	-	20408 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Андреева Наталья Вячеславовна

“За”	-	20408 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Погодина Татьяна Ивановна

“За”	-	20408 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

В подсчете голосов не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом в количестве 6025 голос.

Принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию АО «ШЗГ» с полномочиями на 2016 год, в следующем составе:

**Кравцову Марину Владимировну
Андрееву Наталью Вячеславовну
Погодину Татьяну Ивановну**

Вопрос поставлен на голосование:

«Утверждение аудитора Общества»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 26433 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	26433 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2016 год аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью «Южный Аудиторский Центр» г.Шахты РО.

Вопрос поставлен на голосование:

«Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «ШЗГ» управляющему».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 26433 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	26433 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод» - управляющему – Индивидуальному предпринимателю Геркену Николаю Валерьевичу».

Вопрос поставлен на голосование:

«Об одобрении Договора на оказание услуг по управлению, заключаемый между ИП Геркеным Николаем

Валерьевичем и АО «ШЗГ», являющимся для АО «ШЗГ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230-10111=25119. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: 26433 - 10111 = 16322, что составляет 64,98 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 16322. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 64,98 %.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	16322 голосов , что составляет 64,98 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

В голосовании по десятому вопросу повестки дня не принимали участие акционеры заинтересованные в совершении сделки: Геркен Н.В. , в связи с тем, что является стороной по сделке и членом Совета директоров АО «ШЗГ»; Геркен В.В., в связи с тем, что является акционером АО «ШЗГ», а также родным братом Геркена Н.В.

Принято решение:

«Одобрить Договор на оказание услуг по управлению, заключаемый между Индивидуальным предпринимателем Геркеным Николаем Валерьевичем и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод», являющимся для АО «ШЗГ» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Акционеры, принимавшие участие в собрании, ознакомлены с условиями проекта Договора на оказание услуг по управлению, заключаемому между Индивидуальным предпринимателем Геркеным Николаем Валерьевичем и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод», Положением о Совете директоров АО «ШЗГ».

Протокол № 01-2016 от 21 июня 2016 года.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	Подпись  (подпись)	Н.В. Геркен
3.2. Дата	“ 22 ”	июня 20 16 г.

