

ОТЧЕТ
о решениях принятых годовым общим собранием акционеров
ПАО «Елецгидроагрегат»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Елецгидроагрегат»
Место нахождения Общества	399784, Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д. 3,
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания	8 июня 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 мая 2016 года
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10:30
Время открытия общего собрания	11:00
Время закрытия общего собрания акционеров	11:50
Время начала подсчета голосов	11:45
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11:45
Дата составления протокола	9 июня 2016 г.

Председатель общего собрания: Председатель Совета директоров Ситников В.А.

Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров Острова Л.А.

В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «Елецгидроагрегат» осуществляются регистратором, который ведет реестр акционеров – открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д.10б Тел. (4742) 44-30-95.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 27 мая 2016 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату 57713. Лица, включенные в указанный список, обладают 57713 голосами.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	57 713	57 713	100%	56 066	97.1462%	ДА
2	403 991	403 991	100%	392 462	97.1462%	ДА
3	57 713	8 083	100%	6 436	79.6239%	ДА
4	57 713	57 713	100%	56 066	97.1462%	ДА
5	57 713	57 713	100%	56 066	97.1462%	ДА
6	57 713	57 713	100%	56 066	97.1462%	ДА

В соответствии с требованиями статьи 58 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах и Устава ПАО «Елецгидроагрегат» общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2015 г.

2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О вхождении ПАО «Елецгидроагрегат» в группу компаний «Строймашсервис».
6. Об одобрении крупной сделки.

1. Первый вопрос повестки дня

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2015 г.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1	37 281	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу № 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ», распределение прибыли и убытков, начислить и выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2015 году, а также произвести выплату вознаграждения членам Совета директоров.

Начислить дивиденды на одну обыкновенную акцию в размере 150 руб. (с учетом налогообложения в размере 13%)

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 24 июня 2016 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

2. Второй вопрос повестки дня

Избрание Совета директоров ПАО «Елецгидроагрегат»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

По результатам голосования по вопросу № 2 принято решение:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.Ошибка! Источник ссылки не найден.	392 462	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Иванов Сергей Владимирович
2. Караваев Александр Андреевич
3. Липенков Олег Николаевич
4. Ломанов Алексей Николаевич
5. Острова Людмила Александровна
6. Ситников Виктор Александрович
7. Цедов Александр Иванович

3. Третий вопрос повестки дня

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.6 ст.85 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Климов Максим Юрьевич
2. Матюнин Сергей Анатольевич
3. Русанов Сергей Владимирович
4. Сорокина Елена Евгеньевна

5. Целыковская Лидия Борисовна

4. Четвертый вопрос повестки дня

Утверждение аудитора ПАО «Елецгидроагрегат».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4. Ошибка! Источник ссылки не найден.	56 066	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФАКТОР-М».

5. Пятый вопрос повестки дня

О вхождении ПАО «ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ» в группу компаний «СТРОЙМАШСЕРВИС».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5. Ошибка! Источник ссылки не найден.	56 066	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.18 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить вступление ПАО «ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ» в группу компаний «СТРОЙМАШСЕРВИС»

6. Шестой вопрос повестки дня

Об одобрении крупной сделки.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6. Ошибка! Источник ссылки не найден.	56 066	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования по вопросу № 6 и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить в соответствии с требованиями ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение крупной сделки от имени ПАО «Елецгидроагрегат», заключенной между Публичным Акционерным Обществом «Липецккомбанк» (зарегистрировано в Российской Федерации, ОГРН 1024800001852, ИНН 4825005381, БИК 044206704, место нахождения: 399770, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8.), именуемым в дальнейшем – «Кредитор» и ПАО «Елецгидроагрегат» (зарегистрировано в Российской Федерации, ОГРН 1024800789364, ИНН 4821000329, место нахождения: Липецкая область, г. Елец, ул.Барковского, д.3), именуемым в дальнейшем «Заемщик», в лице генерального директора Шишкина Е.В., действующего на основании Устава,

Председатель общего собрания Ситников В.А.

Секретарь общего собрания Острова Л.А.