

**Годовой отчет  
Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко  
за 2017г.**

**Общие положения**

Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко является акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- выращивание масличных культур;
- выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина;
- выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов;
- выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;
- разведение крупного рогатого скота;

**Финансовая деятельности предприятия**

В отчетном 2017 году в нашем хозяйстве обрабатывалось 13 213 га пашни. На указанной площади возделывалось: озимой пшеницы 6826 га, сахарной свеклы 3047 га, кукурузы 969 га, подсолнечника 1126 га и озимого рапса 490 га. Все культуры были посеяны с внесением необходимых доз минеральных удобрений, выполнены все агротехнические мероприятия по выращиванию данных культур

На указанных площадях было произведено продукции в бункерном весе:

- озимой пшеницы 45731 тонна при урожайности 67 ц/га, против 46265 тонн в 2016 году с урожайностью 69,7 ц/га
- кукурузы произведено 3548 тонн при урожайности 36,6 ц/га, вместо 11365 тонн с урожайностью 46,1 ц/га, в прошлом отчетном году,
- подсолнечника 2883,5 тонн с урожайностью 25,6 ц/га, вместо 4536 тонн с урожайность 30 ц/га в 2016 году,
- сахарной свеклы 114869 тонн, с урожайностью 377 ц/га, вместо 100606 тонн с урожайностью 489,8 ц/га на площади 2054 га в 2016 году.
- озимого рапса 1667 тонн при урожайности 34,02 ц/га, в 2016 году посеы рапса вымерзли и были пересеяны сахарной свеклой и кукурузой.

В целом отрасль растениеводства сработала хорошо. Уровень рентабельности в отрасли растениеводства составил 56,4% против 96,4% в 2016 году.

Одним из важных направлений деятельности нашего хозяйства является отрасль животноводства. По итогам за отчетный период имеем следующие показатели:

валовой надой молока в 2017 год увеличился на 59 тонн по сравнению с 2016 годом и составил 2162 тонн. Продажа молока в зачетном весе составила 2386 тонн, что на 61 тонну больше чем в прошлом году. Надой на фуражную корову в отчетном 2017 году составил 4803кг, что на 130 кг выше по сравнению с прошлым годом. Получено 439 голов телят это на 29 голов меньше чем в прошлом году. Процент ввода первотёлок в основное стадо составил 39,8% это на 0,4% меньше чем в прошлом отчетном году. Среднесуточный привес КРС составил 611 грамм это выше прошлогоднего на 93 гр. Производство мяса КРС снизилось на 13,3 тонны по сравнению с прошлым годом.

По животноводству уровень рентабельности за 2017 год составил 21,3%, что на 20,9% выше чем в прошлом году. На повышение рентабельности в большей степени повлияли цены на продукцию чем увеличение объемов продукции.

В целом по хозяйству уровень рентабельности в 2017 году составил 32,75%.

Выручка от продажи товаров, работ и услуг, в отчетном году составила 710 млн. 194 тыс. руб. это на 82 млн. 822 тыс. руб. меньше чем в прошлом году. Затраты на производство в 2017 году составили 730 млн. 159 тыс. руб. это больше по сравнению с предыдущим годом на 7 млн. 836 тыс. руб. Прибыль от продаж отчетном году составила 241 млн 729 тыс. руб. Это на 116 млн. 119 тыс. руб. меньше чем в прошлом отчетном году. Чистой прибыли 2017 году получено 153 млн. 424 тыс. руб это на 51 млн. 943 тыс. руб. меньше чем в прошлом отчетном году. В 2017г среднесписочная численность работников составила 263 чел., фонд потребления составил 84 млн.529 тыс. руб. из него 83 млн. 720 тыс. руб израсходовано на заработную плату. Среднемесячная заработная плата 1 работника составила 26496 руб. это на 5,8% выше чем в 2016 году. В 2017 году оказано шефской и благотворительной помощи на сумму 4 млн.816 тыс. руб. в том числе на:

Гуманитарная помощь Обществу слепых	- 5 тыс. руб.
Гуманитарная помощь Обществу инвалидов	- 5 тыс. руб.
Гуманитарная помощь ОО Ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов	- 15 тыс. руб.
Благоустройство села (ремонт дорог,гранитная плита, благоустр. Кладбища)	- 436 тыс. руб.
Благотворительная помощь дет саду «Колосок»	- 175 тыс. руб.
Благотворительная помощь администрации района на проведение спортивно-массовых мероприятий	- 100 тыс. руб.
Льготные обеды	- 2 млн.228 тыс. руб.
Чествование юбиляров	- 82 тыс. руб.
Питание учащихся СОШ№6	- 332 тыс. руб.
Возмещение оплаты за дет/сад операторам- машинного доения	- 35 тыс. руб.
Содержание футбольной команды и стадиона	- 271 тыс. руб.
Новогодние подарки	- 99 тыс. руб.
Оказание транспортных услуг	- 128 тыс. руб.
Выдано продуктов ветеранам,одиноким пенсионерам и мамам по уходу за детьми до 1,5 лет на сумму	- 174 тыс. руб.
Ритуальные услуги	- 571 тыс. руб.
Тушение пожаров	- 151 тыс. руб.

### Перспективы развития общества

В течение 2018-2019 гг.прогнозируется:

- 1) применение современных методов землепользования;
- 2) расширение объемов деятельности .

#### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

Решений о выплате дивидендов за отчетный период не принималось.

#### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Ухудшение ситуации в отрасли эмитента не значительно влияет на деятельность эмитента так как общество достаточно давно работает в данной сфере рынка и имеет достаточную экономическую прочность по отношению к переменам в отрасли. Наиболее значимыми изменениями в отрасли, влияние которых может отразиться на деятельности эмитента является импорт аналогичной с эмитентом продукции.

Используемые эмитентом сырье и материалы предоставляются большим кругом поставщиков, в связи с чем риск не поставки определенного вида сырья или услуг является крайне низким. С другой стороны существует риск негативного изменения общих цен на тот или иной вид материалов или услуг, используемых эмитентом. Для минимизации данного риска эмитентом заключаются долгосрочные контракты и осуществляются предварительные закупки сырья и материалов в наиболее оптимальный момент времени.

Риск изменения цен на продукцию эмитента связан в основном с внешними факторами, в том числе и с природно-климатическими. С целью минимизации данного риска эмитентом проводится политика по диверсификации реализуемой продукции и расширению стадий её переработки.

Региональный уровень риска является относительно малым. Краснодарский край характеризуется стабильной социально-экономической ситуацией. По уровню развития промышленности и сельского хозяйства регион является ведущим в Российской Федерации.

Политический уровень риска также является незначительным. Краснодарский край характеризуется стабильной политической ситуацией.

Природно-естественный уровень риска составляет малую величину. Краснодарский край находится в благоприятных климатических и геофизических условиях.

Из финансовых рисков наиболее значимыми для эмитента является риск изменений процентных ставок, в связи с использованием эмитентом заемных средств.

Изменение валютного курса имеет опосредованное воздействие на деятельность эмитента, так как основной объем потребляемого эмитентом сырья и продаваемой эмитентом продукции реализуется за рубли.

Уровень инфляции также оказывает достаточно сильное влияние на деятельность эмитента в связи с его воздействием на уровень процентных ставок и динамику изменений цен на сырье и услуги, используемые эмитентом.

Правовые риски не являются значительными для деятельности эмитента, в связи с тем, что основная доля продукции эмитента продается внутри России и не требует особенного лицензирования или получения дополнительных разрешений.

#### **Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

В отчетном году крупные сделки не осуществлялись

#### **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

В отчетном году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность не совершались.

**Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество лица	Дата наступления основания	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества в течение отчетного года, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года, %
1	2	3	4	5
1	Желтушко Анатолий Юрьевич	24.06.2004	0,00%	0,00%
2	Уваров Сергей Николаевич	24.06.2004	0,05%	0,05%
3	Гривко Виктор Викторович	24.06.2004	0,04%	0,04%
4	Игнашев Сергей Михайлович	24.06.2004	0,2220%	0,2220%
5	Максимченко Александр Владимирович	09.06.2012	10,8454%	10,8454%
6	Горбенко Геннадий Викторович	24.06.2004	-	-
7	Прокопчук Олег Владимирович	17.05.2014	-	-

В течение отчетного года состав совета директоров общества не изменился.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество лица	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества в течение отчетного года, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года, %
1	2	3	4	5
1	Уваров Сергей Николаевич	24.06.2004	0,0803%	0,0803%

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством, уставом общества и трудовым договором.

**Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учет прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

**Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Уваров С.Н.

Плашкарева В.Б.

**ОТЧЕТ**  
**о проведенном**  
**общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко.
Место нахождения общества:	353645, Краснодарский край, Щербиновский р-н, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, д.15.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.
Место проведения общего собрания:	с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	23 апреля 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
Уполномоченные лица регистратора:	Змушко Анатолий Владимирович.
Председатель собрания:	Уваров Сергей Николаевич
Секретарь собрания:	Безмагарычная Наталья Анатольевна

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.
3. Избрание Генерального директора АО им. Т.Г. Шевченко.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.
5. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

Время начала регистрации:	00:08
Время окончания регистрации:	10:05
Время открытия общего собрания:	09:00
Время начала подсчета голосов:	10:06
Время закрытия общего собрания:	10:20
Дата составления протокола общего собрания:	17.05.2018 г.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 09:00 местного времени.**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 финансового года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	86 077 460
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (82,72%)</b>

## 2. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	728 385 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	728 385 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	602 542 220
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (82,72%)</b>

## 3. Избрание Генерального директора АО им. Т.Г. Шевченко.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	86 077 460
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (82,72%)</b>

## 4. Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	103 971 445
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	85 993 905
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (82,71%)</b>

## 5. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	86 077 460
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (82,72%)</b>

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО им. Т.Г. Шевченко, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 финансового года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	86 097 067
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (82,74%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО им. Т. Г. Шевченко по результатам 2017 года, дивиденды за 2017г. не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	86 097 067	85 810 954	157 608	44 126	84 379	0
%	100,00	99,67	0,18	0,05	0,10	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО им. Т. Г. Шевченко по результатам 2017 года, дивиденды за 2017г. не выплачивать.

2. Избрание членов Совета директоров АО им. Т.Г. Шевченко.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	728 385 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	728 385 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	602 679 469
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (82,74%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров АО им. Т.Г.Шевченко в количестве семи человек в следующем составе:

1. Горбенко Геннадий Викторович
2. Гривко Виктор Викторович
3. Желтушко Анатолий Юрьевич
4. Игнашев Сергей Михайлович
5. Максимченко Александр Владимирович
6. Прокопчук Олег Владимирович
7. Уваров Сергей Николаевич

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	602 053 683	
№ п/п	Кандидат	Число голосов

1.	Горбенко Геннадий Викторович	85 569 425
2.	Гривко Виктор Викторович	85 577 491
3.	Желтушко Анатолий Юрьевич	85 577 491
4.	Игнашев Сергей Михайлович	85 569 425
5.	Максимченко Александр Владимирович	85 569 425
6.	Прокопчук Олег Владимирович	85 569 425
7.	Уваров Сергей Николаевич	85 577 491
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		625 786

**Принято решение:**

Избрать Совет директоров АО им. Т.Г.Шевченко в количестве семи человек в следующем составе:

1. Горбенко Геннадий Викторович
2. Гривко Виктор Викторович
3. Желтушко Анатолий Юрьевич
4. Игнашев Сергей Михайлович
5. Максимченко Александр Владимирович
6. Прокопчук Олег Владимирович
7. Уваров Сергей Николаевич

3. Избрание Генерального директора АО им. Т.Г. Шевченко.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	86 097 067
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (82,74%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Генеральным директором АО им. Т.Г. Шевченко Уварова Сергея Николаевича.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	86 097 067	85 964 723	0	0	132 344	0
%	100,00	99,85	0,00	0,00	0,15	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принято решение:**

Избрать Генеральным директором АО им. Т.Г. Шевченко Уварова Сергея Николаевича.

4. Избрание Ревизионной комиссии АО им. Т.Г. Шевченко.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	92 411 904
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	86 013 512
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (93,08%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО им Т.Г. Шевченко в следующем составе:

1. Меркулова Наталья Евгеньевна
2. Рыбась Елена Николаевна
3. Козачанский Артем Александрович

1. Меркулова Наталья Евгеньевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	86 013 512	85 882 062	0	0	131 450	0
%	100,00	99,85	0,00	0,00	0,15	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Рыбась Елена Николаевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	86 013 512	85 830 254	0	0	183 258	0
%	100,00	99,79	0,00	0,00	0,21	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Козачанский Артем Александрович

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	86 013 512	85 882 062	0	0	131 450	0
%	100,00	99,85	0,00	0,00	0,15	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию АО им Т.Г. Шевченко в следующем составе:

1. Меркулова Наталья Евгеньевна
2. Рыбась Елена Николаевна
3. Козачанский Артем Александрович
5. Утверждение Аудитора АО им. Т.Г. Шевченко.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	104 055 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	104 055 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	86 097 067
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (82,74%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "Л-Аудит".

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	86 097 067	85 958 036	0	0	139 031	0
%	100,00	99,84	0,00	0,00	0,16	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принято решение:**

Утвердить Аудитором АО им. Т.Г. Шевченко - ООО "Л-Аудит"

Председатель собрания

Секретарь собрания



*[Handwritten signature]*

/С.Н Уваров/

/Н.А. Безмагарычная/