29 А А 1389888

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация
Село Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область.
Двадцать четвёртого сентября две тысячи двадцатого года.

Я, Чемакина Наталья Владимировна, нотариус нотариального округа Пинежский район Архангельской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «**Сельхозтехника**», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2919001251, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022901443619, код причины постановки на учет (КПП) 291901001, место нахождения: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Победы, дом 16, которое проводилось двадцать четвёртого сентября две тысячи двадцатого года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Победы, дом № 16 (шестнадцать), при наличии кворума, необходимого для проведения годового общего собрания акционеров, число голосов 2752, что составляет 65,45 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Открытого акционерного общества «Сельхозтехника» (далее - Общество), приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета.

Состав участников:

Фролов Алексей Витальевич, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 03 878720, выдан 27 февраля 2003 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17б, квартира 5, владеющий долей уставного капитала – 36,837%.

Пахаруков Виктор Григорьевич, 02 июня 1953 года рождения, пол мужской, паспорт 11 02 735936, выдан 29 октября 2002 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 21, квартира 3, владеющий долей уставного капитала – 0,214%.

Фролов Юрий Витальевич, 12 июля 1974 года рождения, пол мужской, паспорт 41 20 013335, выдан 26 июля 2019 года ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 470-021, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом 11, квартира 8, владеющий долей уставного капитала – 28,371%.

Фролов Виталий Алексеевич, 27 февраля 1950 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 171954, выдан 15 января 2004 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 37б, квартира 6, владеющая долей уставного капитала – 0,023%.

Количество голосов лиц, принявших участие в Собрании **2752**, что составляет **65,45 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	**2752**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

с. Карпо

ООО «Типография «Евроколпия-2 СПб», г. Санкт-Петербург, 2019 г. Уровень «В»

горы

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Состав участников:

Фролов Алексей Витальевич, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 03 878720, выдан 27 февраля 2003 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17б, квартира 5, владеющий долей уставного капитала – 36,837%.

Пахаруков Виктор Григорьевич, 02 июня 1953 года рождения, пол мужской, паспорт 11 02 735936, выдан 29 октября 2002 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 21, квартира 3, владеющий долей уставного капитала – 0,214%.

Фролов Юрий Витальевич, 12 июля 1974 года рождения, пол мужской, паспорт 41 20 013335, выдан 26 июля 2019 года ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 470-021, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом 11, квартира 8, владеющий долей уставного капитала – 28,371%.

Фролов Виталий Алексеевич, 27 февраля 1950 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 171954, выдан 15 января 2004 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 37б, квартира 6, владеющая долей уставного капитала – 0,023%.

Количество голосов лиц, принявших участие в Собрании **2752**, что составляет **65,45 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	**2752**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Состав участников:

Фролов Алексей Витальевич, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 03 878720, выдан 27 февраля 2003 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17б, квартира 5, владеющий долей уставного капитала – 36,837%.

Пахаруков Виктор Григорьевич, 02 июня 1953 года рождения, пол мужской, паспорт 11 02 735936, выдан 29 октября 2002 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 21, квартира 3, владеющий долей уставного капитала – 0,214%.

Фролов Юрий Витальевич, 12 июля 1974 года рождения, пол мужской, паспорт 41 20 013335, выдан 26 июля 2019 года ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 470-021, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом 11, квартира 8, владеющий долей уставного капитала – 28,371%.

Фролов Виталий Алексеевич, 27 февраля 1950 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 171954, выдан 15 января 2004 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 37б, квартира 6, владеющая долей уставного капитала – 0,023%.

Количество голосов лиц, принявших участие в Собрании **2752**, что составляет **65,45 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	**2752**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

с. Карпо

горы

29 А А 1389889

Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года:

Прибыль общества по итогам 2019 года отнести на покрытие убытков прошлых лет.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Состав участников:

Фролов Алексей Витальевич, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 03 878720, выдан 27 февраля 2003 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17б, квартира 5, владеющий долей уставного капитала – 36,837%.

Пахаруков Виктор Григорьевич, 02 июня 1953 года рождения, пол мужской, паспорт 11 02 735936, выдан 29 октября 2002 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 21, квартира 3, владеющий долей уставного капитала – 0,214%.

Фролов Юрий Витальевич, 12 июля 1974 года рождения, пол мужской, паспорт 41 20 013335, выдан 26 июля 2019 года ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 470-021, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом 11, квартира 8, владеющий долей уставного капитала – 28,371%.

Фролов Виталий Алексеевич, 27 февраля 1950 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 171954, выдан 15 января 2004 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 37б, квартира 6, владеющая долей уставного капитала – 0,023%.

Количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Собрании **13760**, что составляет **65,45 %** от числа кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Фролов Алексей Витальевич	2752
2	Фролов Виталий Алексеевич	2752
3	Фролов Юрий Витальевич	2752
4	Комраков Николай Викторович	2752
5	Пахаруков Виктор Григорьевич	2752

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Принято решение: На основании итогов голосования избраны:

1	Фролов Алексей Витальевич
2	Фролов Виталий Алексеевич
3	Фролов Юрий Витальевич
4	Комраков Николай Викторович
5	Пахаруков Виктор Григорьевич

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрание ревизионной комиссии не состоялось, нет кворума.

с. Карпо

ООО «Типография «Евроконтинент-2 СПб», г. Санкт-Петербург, 2019 г. Уровень «В»

горы

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020 г.

Состав участников:

Фролов Алексей Витальевич, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 03 878720, выдан 27 февраля 2003 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17б, квартира 5, владеющий долей уставного капитала – 36,837%.

Пахаруков Виктор Григорьевич, 02 июня 1953 года рождения, пол мужской, паспорт 11 02 735936, выдан 29 октября 2002 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 21, квартира 3, владеющий долей уставного капитала – 0,214%.

Фролов Юрий Витальевич, 12 июля 1974 года рождения, пол мужской, паспорт 41 20 013335, выдан 26 июля 2019 года ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 470-021, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом 11, квартира 8, владеющий долей уставного капитала – 28,371%.

Фролов Виталий Алексеевич, 27 февраля 1950 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 171954, выдан 15 января 2004 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 37б, квартира 6, владеющая долей уставного капитала – 0,023%.

Количество голосов лиц, принявших участие в Собрании **2752**, что составляет **65,45 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	**2752**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «АудитПроф».

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Состав участников:

Фролов Алексей Витальевич, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 03 878720, выдан 27 февраля 2003 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17б, квартира 5, владеющий долей уставного капитала – 36,837%.

Пахаруков Виктор Григорьевич, 02 июня 1953 года рождения, пол мужской, паспорт 11 02 735936, выдан 29 октября 2002 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 21, квартира 3, владеющий долей уставного капитала – 0,214%.

Фролов Юрий Витальевич, 12 июля 1974 года рождения, пол мужской, паспорт 41 20 013335, выдан 26 июля 2019 года ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, код подразделения 470-021, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом 11, квартира 8, владеющий долей уставного капитала – 28,371%.

Фролов Виталий Алексеевич, 27 февраля 1950 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 171954, выдан 15 января 2004 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 37б, квартира 6, владеющая долей уставного капитала – 0,023%.

Количество голосов лиц, принявших участие в Собрании **2752**, что составляет **65,45 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Кворум, необходимый для принятия решения, имеется.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	**2752**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Все принятые решения и итоги голосования оглашены лицом, производившим подсчет голосов непосредственно на общем собрании участников (акционеров), изложены в протоколе о проведении годового

с. Карпо

оры

29 А А 1389890

бщего собрания акционеров.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие Общим собранием акционеров Открытого кционерного общества «Сельхозтехника» указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, рисутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 29/126-н/29-2020-2-440

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 4 500 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 4 900 руб. 00 коп.

Недополученный доход: 4900 руб. 00 коп.

Действие совершено вне нотариальной конторы по адресу: Архангельская область, Пинежский район, ело Карпогоры, улица Победы, дом № 16.

МП

Н. В. Чемакина

НОТАРИУС Н.В. ЧЕМАКИНА
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: С. КАРПОГОРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ: ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Типография «Евроконтур-2 СПб», г. Санкт-Петербург, 2019 г. Уровень «В».

НОТАРИУС Н.В. ЧЕМАКИНА
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: С. КАРПОГОРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НОТАРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ: ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
3 (Три) ЛИСТ (А, ОВ)
НОТАРИУС