ПРОТОКОЛ № 1.
Открытого акционерного общества
ОАО «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
(о проведении общего собрания акционеров)

24 сентября 2020 года.

Собрание открыто: 10 ч. 00 мин.

Место проведения общего собрания: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Победы, дом 16, 2 этаж.

ПРИСУТСТВОВАЛИ участники Открытого акционерного общества «Сельхозтехника» (далее Общество):

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, зарегестрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17б, квартира 5.

Пахаруков Виктор Григорьевич, 02.06.1953 года рождения, пол мужской, паспорт 11 02 735936, выдан 29.10. 2002 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегестрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 21, квартира 3.

Фролов Юрий Витальевич, 12.07.1974 года рождения, пол мужской, паспорт 41 20 013335, выдан 26.07.2019 года ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, зарегестрирован(а) по месту жительства по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, улица Тотмина, дом 11, квартира 8.

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 по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 37б, квартира 6.

Принятые годовым общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствующих на собрании, удостоверяла нотариус нотариального округа Пинежский район Архангельской области Чемакина Наталья Владимировна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества на 2020г.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при голосовании повестки дня – **4205**

Число голосов, приходившихся на голосование акции по вопросу повестки дня – **4205**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня - **2752**, что составляет 65**,45%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – В.А.Фролов

Секретарь собрания – Т.А.Чугаева

Для осуществления функций счетной комиссии назначить гл. бухгалтера **Чугаеву Татьяну Анатольевну**.

Слушали:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019г.

Генеральный директор Общества Фролов А.В. ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества, предварительно утвержденным Советом директоров и предложил утвердить его.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**4205**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**4205**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	**2752**
Кворум (%)	**65,45**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №1 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

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

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Слушали:

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Генеральный директор Общества Фролов А.В. ознакомил участников собрания с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2019 год и предложил утвердить ее.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**4205**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к	**4205**

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	**2752**
Кворум (%)	**65,45**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

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

Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

Слушали:
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Генеральный директор общества Фролов А.В. предложил распределить прибыль общества по результатам 2019 финансового года следующим образом:
Прибыль общества по итогам 2019 года отнести на покрытие убытков прошлых лет.

Вопрос, поставленный на голосование:
. 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**4205**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**4205**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	**2752**
Кворум (%)	**65,45**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №3 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

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

Принятое решение:

3. 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.

Слушали:

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Председатель собрания Фролов В. А. уведомил, что в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами, для избрания членов Совета директоров Общества, включены по инициативе Совета директоров следующие кандидаты в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров Общества
1	Фролов В.А.
2	Фролов А.В
3	Пахаруков В.Г.
4	Фролов Ю.В.
5	Комраков Н.В.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**21025**
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**21025**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**13760**
Кворум (%)	**65,45**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ 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

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

Слушали:
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня общего собрания:
Избрание ревизионной комиссии не состоялось, нет кворума.

Слушали:
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Председатель собрания Фролов В.А. предложил утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год ООО «АудитПроф».

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «АудитПроф»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**4205**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**4205**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	**2752**
Кворум (%)	**65,45**

Кворум по данному вопросу имелся

При голосовании по вопросу №6 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

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

Принятое решение:

6. Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «АудитПроф»

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Председатель собрания Фролов В.А. предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**4205**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**4205**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	**2752**
Кворум (%)	**65,45**

Кворум по данному вопросу имелся

При голосовании по вопросу №7 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

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

Принятое решение:
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – нотариус нотариального округа Пинежский район Архангельской области Чемакина Наталья Владимировна.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания Фролов В.А.

Секретарь собрания

Дата составления протокола годового общего собрания «_24_» сентября 2020 г.