

29 А А 2061725

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация
Село Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область
Двадцать шестого мая две тысячи двадцать шестого 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 двадцать шестого мая две тысячи двадцать шестого года Общим собранием акционеров Акционерного общества «Сельхозтехника», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2919001251, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022901443619, адрес в пределах места нахождения: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Победы, дом 16, при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год».

Количество поданных за принятие решение голосов «2751».

Присутствовали участники:

Фролов Алексей Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 25 декабря 1977 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежский р-н Архангельская обл., паспорт 11 22.432113, выдан УМВД России по Архангельской области 27 января 2023 года, код подразделения 290-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17Б, квартира 5, СНИЛС 129-116-820 50, количество голосов **1549**;

Фролов Юрий Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 12 июля 1974 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежский р-н Архангельская обл., паспорт 41 20 013335, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 26 июля 2019 года, код подразделения 470-021, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом № 11, квартира № 8, СНИЛС 098-622-556 11, количество голосов **1193**;

Пахаруков Виктор Григорьевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 02 июня 1953 года рождения, место рождения: д. Вонга Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 02 735936, выдан Пинежским РОВД Архангельской обл. 29 октября 2002 года, код подразделения 292-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом № 21, квартира № 3, СНИЛС 043-276-578 60, количество голосов **9**.

Кворум, необходимый для принятия решения **2751 (65,42%)** голосов, имеется.

2. По вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год».

Количество поданных за принятие решение голосов «2751».

Присутствовали участники:

Фролов Алексей Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 25 декабря 1977 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежский р-н Архангельская обл., паспорт 11 22 432113, выдан УМВД России по Архангельской области 27 января 2023 года, код подразделения 290-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область,

Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17Б, квартира 5, СНИЛС 129-116-820 50, количество голосов **1549**;

Фролов Юрий Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 12 июля 1974 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежский р-н Архангельская обл., паспорт 41 20 013335, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 26 июля 2019 года, код подразделения 470-021, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом № 11, квартира № 8, СНИЛС 098-622-556 11, количество голосов **1193**;

Пахаруков Виктор Григорьевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 02 июня 1953 года рождения, место рождения: д. Вонга Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 02 735936, выдан Пинежским РОВД Архангельской обл. 29 октября 2002 года, код подразделения 292-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом № 21, квартира № 3, СНИЛС 043-276-578 60, количество голосов **9**.

Кворум, необходимый для принятия решения, **2751 (65,42%)** голосов, имеется.

3. По вопросу повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 финансового года. Утверждение ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.

Принято решение: «Распределить прибыль по итогам 2025 года следующим образом:

Дивиденды по акциям общества по итогам 2025 года не выплачивать.

Ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров установить в сумме 23000 (Двадцать три тысячи) рублей».

Количество поданных за принятие решение голосов **«2751»**.

Присутствовали участники:

Фролов Алексей Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 25 декабря 1977 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежский р-н Архангельская обл., паспорт 11 22 432113, выдан УМВД России по Архангельской области 27 января 2023 года, код подразделения 290-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17Б, квартира 5, СНИЛС 129-116-820 50, количество голосов **1549**;

Фролов Юрий Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 12 июля 1974 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежский р-н Архангельская обл., паспорт 41 20 013335, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 26 июля 2019 года, код подразделения 470-021, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом № 11, квартира № 8, СНИЛС 098-622-556 11, количество голосов **1193**;

Пахаруков Виктор Григорьевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 02 июня 1953 года рождения, место рождения: д. Вонга Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 02 735936, выдан Пинежским РОВД Архангельской обл. 29 октября 2002 года, код подразделения 292-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом № 21, квартира № 3, СНИЛС 043-276-578 60, количество голосов **9**.

Кворум, необходимый для принятия решения **2751 (65,42%)** голосов, имеется.

4. По вопросу повестки дня:

Избрание генерального директора Общества.

Принято решение: «Избрать Фролова Алексея Витальевича».

Количество поданных за принятие решение голосов **«2751»**.

Присутствовали участники:

Фролов Алексей Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 25 декабря 1977 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежский р-н Архангельская обл., паспорт 11 22 432113, выдан УМВД России по Архангельской области 27 января 2023 года, код подразделения 290-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17Б, квартира 5, СНИЛС 129-116-820 50, количество голосов **1549**;

Фролов Юрий Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 12 июля 1974 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 41 20 013335, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 26 июля 2019 года, код подразделения 470-021, зарегистрированный по месту жительства по адресу:

29 А А 2061726

Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом № 11, квартира № 8, СНИЛС 098-622-556 11, количество голосов **1193**;

Пахаруков Виктор Григорьевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 02 июня 1953 года рождения, место рождения: д. Вонга Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 02 735936, выдан Пинежским РОВД Архангельской обл. 29 октября 2002 года, код подразделения 292-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом № 21, квартира № 3, СНИЛС 043-276-578 60, количество голосов **9**.

Кворум, необходимый для принятия решения, **2751 (65,42%)** голосов, имеется.

5. По вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Фролов А.В.
2. Пахаруков В.Г.
3. Фролов Ю.В.
4. Толкачев В.С.
5. Аверин Д.Н.».

Количество поданных за принятие решение голосов **«13755»**.

Присутствовали участники:

Фролов Алексей Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 25 декабря 1977 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежский р-н Архангельская обл., паспорт 11 22 432113, выдан УМВД России по Архангельской области 27 января 2023 года, код подразделения 290-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17Б, квартира 5, СНИЛС 129-116-820 50, количество голосов **7745**;

Фролов Юрий Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 12 июля 1974 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 41 20 013335, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 26 июля 2019 года, код подразделения 470-021, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом № 11, квартира № 8, СНИЛС 098-622-556 11, количество голосов **5965**;

Пахаруков Виктор Григорьевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 02 июня 1953 года рождения, место рождения: д. Вонга Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 02 735936, выдан Пинежским РОВД Архангельской обл. 29 октября 2002 года, код подразделения 292-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом № 21, квартира № 3, СНИЛС 043-276-578 60, количество голосов **45**.

Кворум, необходимый для принятия решения, **13755 (65,42%)** голосов, имеется.

6. По вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение не принято, нет кворума.

Присутствовали участники:

Фролов Алексей Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 25 декабря 1977 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежский р-н Архангельская обл., паспорт 11 22 432113, выдан УМВД России по Архангельской области 27 января 2023 года, код подразделения 290-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17Б, квартира 5, СНИЛС 129-116-820 50, количество голосов **1549**;

Фролов Юрий Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 12 июля 1974 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежский р-н Архангельская обл.,

паспорт 41 20 013335, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 26 июля 2019 года, код подразделения 470-021, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом № 11, квартира № 8, СНИЛС 098-622-556 11, количество голосов **1193**;

Пахаруков Виктор Григорьевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 02 июня 1953 года рождения, место рождения: д. Вонга Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 02 735936, выдан Пинежским РОВД Архангельской обл. 29 октября 2002 года, код подразделения 292-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом № 21, квартира № 3, СНИЛС 043-276-578 60, количество голосов **9**.

Кворум, необходимый для принятия решения, не имеется.

7. По вопросу повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии Общества.

Принято решение: «Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Чугаева Т.А.
2. Дрочнев В.В.
3. Широкий В.С.»

Количество поданных за принятие решение голосов **«2751»**.

Присутствовали участники:

Фролов Алексей Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 25 декабря 1977 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежский р-н Архангельская обл., паспорт 11 22 432113, выдан УМВД России по Архангельской области 27 января 2023 года, код подразделения 290-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17Б, квартира 5, СНИЛС 129-116-820 50, количество голосов **1549**;

Фролов Юрий Витальевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 12 июля 1974 года рождения, место рождения: с. Карпогоры Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 41 20 013335, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 26 июля 2019 года, код подразделения 470-021, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом № 11, квартира № 8, СНИЛС 098-622-556 11, количество голосов **1193**;

Пахаруков Виктор Григорьевич, гражданин Российской Федерации, пол мужской, 02 июня 1953 года рождения, место рождения: д. Вонга Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 02 735936, выдан Пинежским РОВД Архангельской обл. 29 октября 2002 года, код подразделения 292-023, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом № 21, квартира № 3, СНИЛС 043-276-578 60, количество голосов **9**.

Кворум, необходимый для принятия решения, **2751 (65,42%)** голосов, имеется.

Правоспособность Акционерного общества «Сельхозтехника» проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие Общим собранием акционеров Акционерного общества «Сельхозтехника» указанных в нем решений и состав участников (членов) органа юридического лица, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 29/126-н/29-2026-2-158.

Уплачено за совершение нотариального действия: 22 200 руб. 00 коп.

Н. В. Чемакина



12.590.729

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

1/2 л. ЛИСТ (А, ОБ)

НОТАРИУС