

ПРОТОКОЛ № 1.
Акционерного общества
АО «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
(о проведении общего собрания акционеров)

07 июня 2023 года.

Собрание открыто: 10 ч. 00 мин.

Место проведения общего собрания: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Теплова, дом 14, пом.15.

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

Фролов Алексей Витальевич, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 22 432113, выдан 27 января 2023 года УМВД России по Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 176, 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, зарегистрирован(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, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, улица Тотмина, дом 11, квартира 8.

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 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

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 - **2751**, что составляет **65,42%** 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 – Ю.В.Фролов

Секретарь собрания - Чугаева Т.А.

Слушали:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022г.

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 2022 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	2751
Кворум (%)	65,42

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	2751	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Слушали:

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

Генеральный директор Общества Фролов А.В. ознакомил участников собрания с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2022 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 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	2751
Кворум (%)	65,42

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	2751	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 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 2022 финансового года следующим образом:

Прибыль по итогам 2022 года отнести на покрытие убытков прошлых лет.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Прибыль по итогам 2022 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	2751
Кворум (%)	65,42

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	2751	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 по итогам 2022 года отнести на покрытие убытков прошлых лет.

Слушали:

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

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	13755
Кворум (%)	65,42

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	2751
2	Фролов Юрий Витальевич	2751
3	Пахаруков Виктор Григорьевич	2751
4	Толкачев Виктор Степанович	2751
5	Аверин Дмитрий Николаевич	2751

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0