

29 А А 1708689

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация
Село Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область
Седьмого июня две тысячи двадцать третьего 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 седьмого июня две тысячи двадцать третьего года Общим собранием акционеров Акционерного общества «Сельхозтехника», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022901443619, место 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 2022 г.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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, 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, 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, количество голосов 9.

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

2. По вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 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, 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, 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, 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 2022 финансового года.

Принято решение: «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».

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, 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, 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, количество голосов 9.

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

4. По вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Принято решение: «На основании итогов голосования избраны:

1. Фролов Алексей Витальевич

2. Фролов Юрий Витальевич

3. Пахаруков Виктор Григорьевич

4. Толкачев Виктор Степанович

5. Аверин Дмитрий Николаевич».

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, количество голосов 7745;

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

29 А А 1708690

26 июля 2019 года, код подразделения 470-021, зарегистрированный по месту жительства по адресу: Ленинградская область, город Тосно, улица Тотмина, дом № 11, квартира № 8, 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, количество голосов 45.

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

5. По вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Принято решение: «Избрание ревизионной комиссии не состоялось, 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, 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, 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, количество голосов 9.

Кворум, необходимый для принятия решения, не имеется.

Правоспособность Акционерного общества «Сельхозтехника» проверена.

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

Зарегистрировано в реестре: № 29/126-н/29-2023-2-151.

Уплачено за совершение нотариального действия: 9 600 руб. 00 коп.

Н. В. Чемакина



13.616.926

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

2/260 ЛИСТ (А, ОБ)

НОТАРИУС

