29 А А 1619329

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация
Село Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область
Шестнадцатого июня две тысячи двадцать второго 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 шестнадцатого июня две тысячи двадцать второго 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 2021 г.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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 Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 03 878720, выдан Пинежским РОВД Архангельской области 27 февраля 2003 года, код подразделения 292-023, 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 2021 год.

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 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 Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 03 878720, выдан Пинежским РОВД Архангельской области 27 февраля 2003 года, код подразделения 292-023, 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**.

ООО «Типография «Евроазия-2 СПб» г. Санкт-Петербург 2021 г. Уровень «В»

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 2021 финансового года.

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

Убытки общества по итогам 2021 года отнести на убытки 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 Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 03 878720, выдан Пинежским РОВД Архангельской области 27 февраля 2003 года, код подразделения 292-023, 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 Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 03 878720, выдан Пинежским РОВД Архангельской области 27 февраля 2003 года, код подразделения 292-023, 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 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 Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 03 878720, выдан Пинежским РОВД Архангельской области 27 февраля 2003 года, код подразделения 292-023, 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

29 А А 1619330

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.

6. По вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2022 г.

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «АудитПроф»».

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 Пинежского р-на Архангельской обл., паспорт 11 03 878720, выдан Пинежским РОВД Архангельской области 27 февраля 2003 года, код подразделения 292-023, 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.

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/29-2022-2-226.

Уплачено за совершение нотариального действия: 12 750 руб. 00 коп.

Место совершения нотариального действия: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Победы, дом 16.

Н. В. Чемакина

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

14.396.738

ООО «Типография «Евроформа-2 СПб». г. Санкт-Петербург. 2021 г. Уровень «Б»

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
21 (двад) ЛИСТ (А, ОВ)
НОТАРИУС