

Протокол № 1  
заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Сельхозтехника»

Дата проведения заседания: 14 августа 2020г.

Место проведения заседания: 164600, Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Победы, д.16.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

- |                   |       |                                  |
|-------------------|-------|----------------------------------|
| 1. Фролов В.А.    | (ФИО) | - Председатель Совета директоров |
| 2. Фролов А.В.    | (ФИО) | - член Совета директоров         |
| 3. Пахаруков В.Г. | (ФИО) | - член Совета директоров         |
| 4. Фролов Ю.В.    | (ФИО) | - член Совета директоров         |

Секретарь Совета директоров - Фролов Ю.В. (ФИО).

Повестка дня:

1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по усмотрению Совета директоров общества.
1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по усмотрению Совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2019 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам финансового 2019 года.
5. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
6. Созыв годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
8. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
13. Утверждение проекта Устава общества в новой редакции.

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по усмотрению Совета директоров общества.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 4 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Принятое решение:

1. В связи с отсутствием предложений акционеров по внесению кандидатур для избрания членов Совета директоров общества в соответствии с пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества по усмотрению Совета директоров:

1. Фролов В.А.
2. Фролов А. В.
3. Пахаруков В.Г.
4. Фролов Ю.В.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров по усмотрению Совета директоров общества.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 4 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Принятое решение:

2. В связи с отсутствием предложений акционеров по внесению кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии общества в соответствии с пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по усмотрению Совета директоров:

1. Толкачев В.С.
2. Аверин Д.Н.
3. Чуркин А.Н.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

3. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение:

3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО «АудитПроф».

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 4 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

4. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2019 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, общества по результатам 2019 отчетного года.

Принятое решение:

4. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 4 членов Совета директоров  
ПРОТИВ – нет  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

5. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2019 года.

Принятое решение:

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли по итогам 2019 года следующим образом:  
Дивиденды по акциям общества по итогам 2019 года не выплачивать.

.....

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 4 членов Совета директоров  
ПРОТИВ – нет  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

6. Созыв годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

6. Созвать годовое общее собрание акционеров общества 24 сентября 2020 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 4 членов Совета директоров  
ПРОТИВ – нет  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 7, поставленный на голосование:

7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

Принятое решение:

7. Провести годовое общее собрание акционеров общества 24 сентября 2020 года по адресу: 164600, Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 16.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 4 членов Совета директоров  
ПРОТИВ – нет  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 8, поставленный на голосование:

8. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Принятое решение:

8. Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 164600, Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Победы, д. 16.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 4 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 9, поставленный на голосование:

9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение:

9. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 1 сентября 2020 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 4 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 10, поставленный на голосование:

10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

10. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА-4 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 11, поставленный на голосование:

11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено на сайте Общества в сети Интернет [www.karpogorvcsjt.ru](http://www.karpogorvcsjt.ru) не позднее, чем за 21 день до установленной даты собрания.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 4 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 12, поставленный на голосование:

12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Принятое решение:

12. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2019 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную и Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект Устава Общества в новой редакции, проекты решений общего собрания акционеров,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование:

13. Утверждение проекта Устава общества в новой редакции.

Принятое решение:

13. Утвердить проект Устава общества в новой редакции. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА-4 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 4 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

