

29 А А 1251238

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении факта принятия решения органом
управления юридического лица и о составе участников
(членов) этого органа, присутствовавших при принятии
данного решения

Российская Федерация.

Село Карпогоры, Пинежский район, Архангельская область.
Двадцать третьего мая две тысячи девятнадцатого года.

Я, Лазарева Ирина Викторовна, нотариус нотариального округа Пинежский район Архангельской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на Общем собрании (конференции, съезде) акционеров Открытого акционерного общества «Сельхозтехника», местонахождение: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Победы, дом 16, ОГРН 1022901443619, которое(ая, ый) проводилось(лась, лся) двадцать третьего мая две тысячи девятнадцатого года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в помещении нотариальной конторы нотариуса нотариального округа Пинежский район Архангельской области Лазаревой И.В., по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Победы, дом 16, 2 этаж при наличии кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сельхозтехника», число голосов 2752, что составляет 65,45 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Сельхозтехника».

Состав участников:

Фролов Алексей Витальевич, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 03 878720, выдан 27 февраля 2003 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 176, квартира 5, владеющий долей уставного капитала – 36,84%.

Пахаруков Виктор Григорьевич, 02 июня 1953 года рождения, пол мужской, паспорт 11 02 735936, выдан 29 октября 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, владеющий долей уставного капитала – 0,2%.

Фролов Юрий Витальевич, 12 июля 1974 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 387333, выдан 13 января 2005 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 376, квартира 6, владеющий долей уставного капитала – 28,37%.

Фролов Виталий Алексеевич, 27 февраля 1950 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 171954, выдан 15 января 2004 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 376, квартира 6, владеющая долей уставного капитала – 0,02%.

Количество голосов лиц, принявших участие в Собрании 2752, что составляет 65,45 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	2752	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

2. **По второму вопросу повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года:

Решение: Прибыль Общества по итогам 2018 года отнести на убытки от финансово-хозяйственной деятельности прошлых лет. Дивиденды по акциям общества не выплачивать. Вознаграждение и компенсационные расходы членам Совета директоров, и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

Состав участников:

Фролов Алексей Витальевич, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 03 878720, выдан 27 февраля 2003 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 17б, квартира 5, владеющий долей уставного капитала – 36,84%.

Пахаруков Виктор Григорьевич, 02 июня 1953 года рождения, пол мужской, паспорт 11 02 735936, выдан 29 октября 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, владеющий долей уставного капитала – 0,2%.

Фролов Юрий Витальевич, 12 июля 1974 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 287237, выдан 13 января 2005 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 37б, квартира 6, владеющий долей уставного капитала – 28,37%.

Фролов Виталий Алексеевич, 27 февраля 1950 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 171954, выдан 15 января 2004 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 37б, квартира 6, владеющая долей уставного капитала – 0,02%.

Количество голосов лиц, принявших участие в Собрании **2752**, что составляет **65,45 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	2752	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

3. **По третьему вопросу повестки дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1	Фролов Алексей Витальевич
2	Фролов Виталий Алексеевич
3	Фролов Юрий Витальевич
4	Комаров Николай Викторович
5	Пахаруков Виктор Григорьевич

Состав участников:

Фролов Алексей Витальевич, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 03 878720, выдан 27 февраля 2003 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 17б, квартира 5, владеющий долей уставного капитала – 36,84%.

Пахаруков Виктор Григорьевич, 02 июня 1953 года рождения, пол мужской, паспорт 11 02 735936, выдан 29 октября 2002 года Пинежским РОВД Архангельской области, код подразделения 292-

29 А А 1251239

023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 21, квартира 3, владеющий долей уставного капитала – 0,2%.

Фролов Юрий Витальевич, 12 июля 1974 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 287237, выдан 13 января 2005 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 37б, квартира 6, владеющий долей уставного капитала – 28,37%.

Фролов Виталий Алексеевич, 27 февраля 1950 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 171954, выдан 15 января 2004 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 37б, квартира 6, владеющая долей уставного капитала – 0,02%.

Количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Собрании **13760**, что составляет **65,45 %** от числа кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Фролов Алексей Витальевич	2752
2	Фролов Виталий Алексеевич	2752
3	Фролов Юрий Витальевич	2752
4	Комраков Николай Викторович	2752
5	Пахаруков Виктор Григорьевич	2752

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

4. **По четвертому вопросу повестки дня:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение: избрание ревизионной комиссии не состоялось, нет кворума.

5. **По пятому вопросу повестки дня:** Утверждение аудитора общества.

Решение: Утвердить аудитора общества ООО «АудитПроф».

Состав участников:

Фролов Алексей Витальевич, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 03 878720, выдан 27 февраля 2003 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 17б, квартира 5, владеющий долей уставного капитала – 36,84%.

Пахаруков Виктор Григорьевич, 02 июня 1953 года рождения, пол мужской, паспорт 11 02 735936, выдан 29 октября 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, владеющий долей уставного капитала – 0,2%.

Фролов Юрий Витальевич, 12 июля 1974 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 287237, выдан 13 января 2005 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область,

Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 376, квартира 6, владеющий долей уставного капитала – 28,37%.

Фролов Виталий Алексеевич, 27 февраля 1950 года рождения, пол мужской, паспорт 11 04 171954, выдан 15 января 2004 года Отделом внутренних дел Пинежского района Архангельской области, код подразделения 292-023, зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Ленина, дом 376, квартира 6, владеющая долей уставного капитала – 0,02%.

Количество голосов лиц, принявших участие в Собрании **2752**, что составляет **65,45 %** от числа голосов приходившихся на голосующие акции Общества.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	2752	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Настоящее Свидетельство подтверждает принятие Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Сельхозтехника», указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 29/61-н/29-2019-2-179

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 4900 руб. 00 коп.



И.В. Лазарева
(подпись нотариуса)

И.В. Лазарева



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

2 (два)

ЛИСТ(А, ОВ)

нотариус Лазарева