

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

28 мая 2021 года.

Собрание открыто: 10 ч. 00 мин.

Место проведения общего собрания: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Победы, дом 16, 2 этаж.

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

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.

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 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества на 2021г.
7. Избрание Генерального директора.

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 – Т.А.Чугаева

Для осуществления функций счетной комиссии назначить гл. бухгалтера **Чугаеву Татьяну Анатольевну**.

Слушали:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020г.

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 2020 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 2020 год.

Слушали:

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.

Генеральный директор Общества Фролов А.В. ознакомил участников собрания с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2020 год и предложил утвердить её:

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 2020 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 2020 финансового года следующим образом:

Прибыль общества по итогам 2020 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 общества по итогам 2020 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 общества по итогам 2020 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

«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
---	---

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

Слушали:

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня общего собрания:

Избрание ревизионной комиссии не состоялось, нет кворума.

Слушали:

6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Председатель собрания Фролов Ю.В. предложил утвердить аудитором Общества на 2021 финансовый год ООО «АудитПроф».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «АудитПроф»

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 №6 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:

6. Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «АудитПроф»

7. Выборы генерального директора Общества.

Председатель собрания Фролов Ю.В. уведомил, что в связи с отсутствием других кандидатов, предложенных акционерами, для избрания Генерального директора Общества, включен по инициативе Совета директоров следующий кандидат в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата на должность Генерального директора общества
1	Фролов А.В

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать на должность Генерального директора Общества Фролова Алексея Витальевича

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 №7 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:

7. Избрать Генеральным директором Общества – Фролова Алексея Витальевича.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – нотариус нотариального округа Пинежский район Архангельской области Чемакина Наталья Владимировна.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания



Фролов Ю.В.

Секретарь собрания



Дата составления протокола годового общего собрания «_28_»мая 2021 г.