

Протокол № 1
заседания Совета директоров
акционерного общества «Сельхозтехника»

Дата проведения заседания: 22 апреля 2021 г.

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

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

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

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

Повестка дня:

1. Утверждение временного исполняющего обязанности председателя совета директоров.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Генерального директора на годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по усмотрению Совета директоров общества.
4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по усмотрению Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
6. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2020 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам финансового 2020 года.
7. 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 2020 года.
8. Созыв годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
10. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
11. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
13. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Утверждение кандидатуры Фролова Ю.В. временно исполняющим обязанности председателя Совета директоров. Поступило заявление от Фролова В.А. в связи с ухудшением состояния здоровья и невозможностью выполнять свои обязанности не включать его в новый состав кандидатур в избрание членов Совета директоров. Поступило предложение от генерального директора Фролова А.В. избрать временно исполняющим обязанности председателя Совета директоров Фролова Ю.В., обязанности секретаря временно поручить Фролову А.В.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Принятое решение:

Избрать временно исполняющим обязанности председателя Совета директоров Фролова Ю.В.

Вопрос №2, поставленный на голосование

Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Генерального директора. Поступило заявление на избрание на должность Генерального директора общества от Фролова Алексея Витальевича.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Принято решение

В связи с поступившим заявлением включить в список кандидатур для голосования по выбору Генерального директора:

Фролова Алексея Витальевича

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию новых членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров. Поступило предложение от генерального директора Фролова Алексея Витальевича включить в бюллетень две кандидатуры для избрания в новый состав совета директоров Толкачева В.С. и Аверина Д.Н.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Принятое решение:

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 членов Совета директоров общества по усмотрению Совета директоров:

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

4. Толкачев В.С.

5. Аверин Д.Н.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

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

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Принятое решение:

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. Чуркин А.Н.

2. Стахеев А.А.

3. Худошубин В.А.

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

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

Принятое решение:

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

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Предварительное утверждение годового отчета общества за 2020 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, общества по результатам 2020 отчетного года.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 7, поставленный на голосование:

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 2020 года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли по итогам 2020 года следующим образом:

Дивиденды по акциям общества по итогам 2020 года не выплачивать.

.....

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос №8, поставленный на голосование:

Созыв годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров общества 28 мая 2021 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос №9, поставленный на голосование:

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

Принятое решение:

Провести годовое общее собрание акционеров общества 28 мая 2021 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- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос №10, поставленный на голосование:

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

Принятое решение:

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

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 11, поставленный на голосование:

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

Принятое решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 4 мая 2021 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 12, поставленный на голосование:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА-3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 13, поставленный на голосование:

Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено на сайте Общества в сети Интернет www.karpogorycxt.ru не позднее, чем за 21 день (6 мая 2021 года) до установленной даты собрания.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА- 3 членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Вопрос № 14, поставленный на голосование:

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

Принятое решение:

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

- годовой отчет Общества за 2020 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах на должность Генерального директора, 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;

- 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.

ВРИО Председателя Совета директоров



Фролов Ю.В.

Секретарь Совета директоров



Фролов А.В.