

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

25 июня 2024 года.

Собрание открыто: 10 ч. 00 мин.

Место проведения общего собрания: Архангельская область, Пинежский район, село Карпогоры, улица Теплова, дом 14, пом.15.

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

**Фролов Алексей Витальевич**, 25 декабря 1977 года рождения, пол мужской, паспорт 11 22 432113, выдан 27 января 2023 года УМВД России по 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.

**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 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 финансового года. Ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров.
- 4.Согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

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 - Чугаева Т.А.

Слушали:

## 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023г.

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 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>4205</b>
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	<b>4205</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	<b>2751</b>
Кворум (%)	<b>65,42</b>

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	<b>2751</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Слушали:

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

Генеральный директор Общества Фролов А.В. ознакомил участников собрания с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2023 год и предложил утвердить ее.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>4205</b>
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	<b>4205</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	<b>2751</b>
Кворум (%)	<b>65,42</b>

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	<b>2751</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 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 2023 финансового года следующим образом:

Прибыль по итогам 2023 года отнести на покрытие убытков прошлых лет.

Утвердить ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров в сумме 20000 (Двадцать тысяч) рублей

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Прибыль по итогам 2023 года отнести на покрытие убытков прошлых лет и утвердить ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров в сумме 20000 (Двадцать тысяч) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>4205</b>
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	<b>4205</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	<b>2751</b>
Кворум (%)	<b>65,42</b>

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	<b>2751</b>	<b>100</b>
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 по итогам 2023 года отнести на покрытие убытков прошлых лет и утвердить ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров в сумме 20000 (Двадцать тысяч) рублей.

Слушали:

4. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.

Председатель собрания Фролов Ю.В., сообщил, что Совет директоров предварительно одобрил сделку на выкуп служебной квартиры, в связи с чем нужно принять решение о согласии на совершение данной сделки, в которой имеется заинтересованность.

Вопрос поставленный на голосование.

4. Дать согласие Генеральному директору АО «Сельхозтехника» Фролову Алексею Витальевичу на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, - приобретение (выкуп) служебной квартиры.

Вид объекта недвижимости – помещение;

Кадастровый номер – 29:14:050305:814;

Адрес (местоположение) – Российская Федерация, Архангельская обл., муниципальный округ Пинежский, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17Б, квартира 5;

Площадь, кв. м – 59.1;

Назначение – жилое;

Этаж – 2;

Кадастровая стоимость (руб) – 1 422 765, 72;

Цена сделки (руб) – 995 400;

Заинтересованные лица – Фролов Алексей Витальевич (Генеральный директор и член Совета директоров АО «Сельхозтехника») и Фролов Юрий Витальевич (Председатель Совета директоров АО «Сельхозтехника», брат Фролова А.В.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>4205</b>
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	<b>1463</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	<b>9</b>

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	<b>9</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Принятое решение: Принятое решение: Дать согласие Генеральному директору АО «Сельхозтехника»

Фролову Алексею Витальевичу на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, - приобретение (выкуп) служебной квартиры.

Вид объекта недвижимости – помещение;

Кадастровый номер – 29:14:050305:814;

Адрес (местоположение) – Российская Федерация, Архангельская обл., муниципальный округ Пинежский, село Карпогоры, улица Пионерская, дом 17Б, квартира 5;

Площадь, кв. м – 59.1;

Назначение – жилое;

Этаж – 2;

Кадастровая стоимость (руб) – 1 422 765, 72;

Цена сделки (руб) – 995 400;

Заинтересованные лица – Фролов Алексей Витальевич (Генеральный директор и член Совета директоров АО «Сельхозтехника») и Фролов Юрий Витальевич (Председатель Совета директоров АО «Сельхозтехника», брат Фролова А.В.)

Слушали:

5. 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 №5 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:

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6 повестки дня общего собрания:

Избрание ревизионной комиссии не состоялось, нет кворума.

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 « 25 » июня 2024 г.