

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров АО «Прасковейское»**

Село Прасковья Буденновского района

19 апреля 2024 года

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Прасковейское"
Место нахождения общества:	ул. Ленина, д. 11, с. Прасковья, Буденновский р-н, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	27.03.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	19.04.2024 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	ул. Ленина, д. 11, с. Прасковья, Буденновский р-н, Ставропольский край
Дата составления протокола:	19.04.2024 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
---	---------------	---	---	--

1	2	3	4	5
1	Определение порядка проведения общего собрания акционеров	41531	36544	87,9% (Имеется)
2	Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2023 год	41531	36544	87,9% (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2023 год	41531	36544	87,9% (Имеется)
4	Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2023 года	41531	36544	87,9% (Имеется)
5	Избрание совета директоров АО «Прасковейское»	207655	182720	87,9% (Имеется)
6	Избрание ревизора АО «Прасковейское»	14416	9429	65,4% (Имеется)
7	Утверждение аудитора АО «Прасковейское»	41531	36544	87,9% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 41531 штука. К определению кворума приняты 41531 штука голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 41531 акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 8 акционеров, 2 представителя акционеров, владеющих в совокупности 36544 голосующими акциями, что составляет 87,9 % голосов. В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ “Об акционерных обществах”, собрание правомочно, если в нем приняли

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Результаты голосования

Вопрос № 1.

Определение порядка проведения общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	36544 (87,9%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	36544	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

Принято решение:

- избрать председателем собрания Пахунова Валерия Борисовича, секретарем собрания - Кондракову Лидию Алексеевну;
- определить следующий порядок голосования - сначала обсуждаются все вопросы повестки дня, затем проводится голосование по всем вопросам сразу;
- в соответствии с п. п. 4.5 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П, уполномочить на осуществление функций счетной комиссии Саппа Галину Петровну, паспорт 07 04 517731, выдан 27.04.2005 ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2023 год.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	36544	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить годовой отчет АО «Прасковейское» за 2023 год.

Вопрос № 3.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	36544 (87,9%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
---------------------	--------------------	----

ЗА:	36544	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить годовой бухгалтерский отчет АО «Прасковейское», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2023 год.

Вопрос № 4.

Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2023 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	36544 (87,9%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	36544	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить распределение прибыли АО «Прасковейское» за 2023 год следующим образом:

- на финансирование капитальных вложений — 36610 тыс. руб.
 - на социально-культурные мероприятия и другие социальные выплаты — 8000 тыс. руб.
- Дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 5.

Избрание совета директоров АО «Прасковейское».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531 кумулятивных голосов 207655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	36544 (87,9%) кумулятивных голосов 182720
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2182720	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Алимова Наталья Александровна	36544
2	Воробьева Елена Александровна	36544

3	Кондракова Лидия Алексеевна	36544
4	Пахунов Борис Григорьевич	36544
5	Пахунов Валерий Борисович	36544

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Избрать членами совета директоров

1. Алимову Наталью Александровну, паспорт 07 23 026021, выдан 03.08.2023 ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
2. Воробьеву Елену Александровну, паспорт 07 05 705088, выдан 21.10.2005 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
3. Кондракову Лидию Алексеевну, паспорт 07 04 343841, выдан 12.05.2004 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
4. Пахунова Бориса Григорьевича, паспорт 07 15 100219, выдан 01.02.2016 г. отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Буденновском районе (с местом дислокации в г. Буденновске).
5. Пахунова Валерия Борисовича, паспорт 07 15 100422, выдан 12.02.2016 г. Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Буденновском районе (с местом дислокации в г. Буденновске).

Вопрос № 6.

Избрание ревизора АО «Прасковейское»

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	14416
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9429 (65,4%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9429	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принято решение.

Избрать ревизором акционерного общества «Прасковейское» Скрипниченко Елену Анатольевну, паспорт 45 21 413361, выдан 15.07.2021г. ГУ МВД России по г. Москве.

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора АО «Прасковейское»

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	41531
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	36544 (87,9%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	36544	100
ПРОТИВ:	0	0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение.

Утвердить аудитором ООО «Аудит СК» ОГРН 1242600002886, город Ставрополь.

Председатель собрания



В.Б. Пахунов

Секретарь собрания



Л.А. Кондракова