Отчет
об итогах голосования
на общем собрании акционеров АО «ТП ПРасковейское»

село Прасковея Буденновского района **08 апреля 2022 года**

Полное фирменное наименование общества:	**Акционерное общество "Торговое предприятие Прасковейское"**
Место нахождения общества:	**Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковея, улица Ленина, 11**
Место проведения собрания:	**Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Прасковея, улица Ленина, 11**
Вид общего собрания:	**Годовое общее**
Форма проведения собрания:	**Собрание**
Дата проведения общего собрания акционеров:	**8 апреля 2022 года**
Начало регистрации:	**14-30 часов 08.04.2022**
Окончание регистрации:	**16-30 часов 08.04.2022**
Время открытия общего собрания:	**15-30 часов 08.04.2022**
Время закрытия общего собрания:	**16-30 часов 08.04.2022**
Время начала подсчета голосов:	**16-15 часов 08.04.2022**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	**10.03.2022**
Дата составления протокола	**08.04.2022**
Ответственный за подсчет голосов:	**Саппа Галина Петровна**

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	40665	97,9% (Имеется)
2	Утверждение годового отчета АО «ТП Прасковейское» за 2021 год	41531	40665	97,9% (Имеется)
3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТП Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2021 год.	41531	40665	97,9% (Имеется)
4	Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «ТП Прасковейское» по результатам 2021 года.	41531	40665	97,9% (Имеется)
5	Избрание совета директоров АО «ТП Прасковейское»	207655	203325	97,9% (Имеется)
6	Избрание ревизора АО «ТП Прасковейское»	16476	15610	94,7% (Имеется)
7	Утверждение аудитора АО «ТП Прасковейское»	41531	40665	97,9% (Имеется)
8	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	3856	2990	77,5% (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 13 акционеров, владеющих в совокупности

40665 голосующими акциями, что составляет 97,9% 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.

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	40665 (97,9%)
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:	40665	**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 секретарем собрания Скрипниченко Елену Анатольевну;
- 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

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

Вопрос № 2.
Утверждение годового отчета АО «ТП Прасковейское» за 2021 год.

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	40665 (97,9%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	40665	**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 «ТП Прасковейское» за 2021 год.

Вопрос № 3.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТП Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

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	40665 (97,9%)
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:	406655	**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 «ТП Прасковейское», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 год.

Вопрос № 4.
Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «ТП Прасковейское» по результатам 2021 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	40665 (97,9%)
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:	40665	**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 и убытков за 2021 год. За счет нераспределенной прибыли прошлых лет выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 250 рублей за 1 акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, запросить по состоянию на 20 апреля 2022 года.

Вопрос № 5.
Избрание совета директоров АО «ТП 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	40665 (97,9%) кумулятивных голосов 203325
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:	203325	**100**
ПРОТИВ:	**0**	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0**

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	**Бойко Владимир Евгеньевич**	40665
2	**Дариенко Жанна Юрьевна**	40665
3	**Пахунов Борис Григорьевич**	40665
4	**Пахунов Владислав Борисович**	40665
5	**Скрипниченко Елена Анатольевна**	40665

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

Принято решение.

Избрать членами совета директоров АО «ТП Прасковейское»
1. Бойко Владимира Евгеньевича, паспорт 07 17 383244, выдан 17.02.2018 ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
2. Дариенко Жанну Юрьевну, паспорт 07 14 942946, выдан 17.06.2014 г. Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в Ленинском районе г. Ставрополя.
3. 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).
4. Пахунова Владислава Борисовича, паспорт 07 21 861301, выдан 02.04.2022 ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
5. Скрипниченко Елену Анатольевну, паспорт 07 01 432001, выдан 01.09.2001 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.

Вопрос № 6.
Избрание ревизора АО «ТП 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	16476
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	15610 (94,7%)
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:	15610	**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 АО «ТП Прасковейское» Поданову Ольгу Ивановну.

Вопрос № 7.
Утверждение аудитора АО «ТП 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	40665 (97,9%)
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:	40665	**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 «Универсал-Аудит» ИНН 2635034246, город Ставрополь.

Вопрос № 8.
Одобрение сделки, совершении которой имеется заинтересованность

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	3856
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2990 (77,5%)
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:	2990	**100**
ПРОТИВ:	**0**	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0**

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

Принято решение.

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности председателя совета директоров АО «ТП Прасковейское» Пахунова Владислава Борисовича и генерального директора АО «ТП Прасковейское» Пахунова Бориса Григорьевича, а именно, договора поручительства ДП02_520В0003Т/SX от 20 января 2022 года с ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Агропредприятие Прасковейское» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520В0003Т/SX от 13.01.2022, заключаемого между ООО «Агропредприятие Прасковейское» и ПАО Сбербанк на сумму 48 400 000 (сорок восемь миллионов четыреста тысяч) рублей.

Председатель собрания _____ ***Пахунов Вл.Б.***

Секретарь собрания _____ ***Скрипниченко Е.А.***