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

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

Полное фирменное наименование общества:	**Акционерное общество "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:	**08.04.2022**
Начало регистрации:	**15-00 часов 08.04.2022**
Окончание регистрации:	**16-30 часов 08.04.2022**
Время открытия общего собрания:	**15-00 часов 08.04.2022**
Время закрытия общего собрания:	**16-30 часов 08.04.2022**
Время начала подсчета голосов:	**16-10 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 «Прасковейское» за 2021 год	41531	40665	97,9% (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «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 «Прасковейское» по результатам 2021 года	41531	40665	97,9% (Имеется)
5	Избрание совета директоров АО «Прасковейское»	207655	203325	97,9% (Имеется)
6	Избрание ревизора АО «Прасковейское»	14416	13550	93,9% (Имеется)
7	Утверждение аудитора АО «Прасковейское	41531	40665	97,9% (Имеется)
8	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	1978	1112	56,2% (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 12 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**

Принято решение:

- избрать 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.

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

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета АО «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 «Прасковейское» за 2021 год.

Вопрос № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «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:	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 бухгалтерский отчет АО «Прасковейское», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 год.

Вопрос № 4.

Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «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. На проведение социально-культурных мероприятий направить 25344000 руб., на выплату дивидендов 52 460 000 руб., на социально-культурные мероприятия 10 000 000 руб, на финансирование капитальных вложений — 30 000 000 руб. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года выплатить в размере 300 руб. на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, запросить по состоянию на 20 апреля 2022 года.

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	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	**Алимова Наталья Александровна**	40665
2	**Воробьева Елена Александровна**	40665
3	**Кондракова Лидия Алексеевна**	40665
4	**Пахунов Борис Григорьевич**	40665
5	**Пахунов Валерий Борисович**	40665

*-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 03 443171, выдан 26.12.2002 г. ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края.
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	13550 (93,9%)
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:	13550	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.

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	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, в 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	1978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1112 (56,2%)
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:	1112	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 сделку, в совершении которой имеются признаки заинтересованности председателя совета директоров АО «Прасковейское» Пахунова Б.Г. и генерального директора АО «Прасковейское» Пахунова В.Б., а именно - договора поручительства № ДП01_520B0003T/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 № 520B0003T/SX от 13.01.2022 заключаемого между ООО «Агропредприятие Прасковейское» и ПАО Сбербанк с учетом дополнительного соглашения от 20.01.2022.

Председатель собрания _____ ***Б.Г.Пахунов***

Секретарь собрания _____ ***Л.А. Кондракова***