ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Прасковейское"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Прасковейское"
Место нахождения общества:	ул. Ленина, д. 11, с. Прасковея, Буденновский р-н, Ставропольский край
Адрес общества:	ул. Ленина, д. 11, с. Прасковея, 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:	21.03.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	14.04.2023 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	ул. Ленина, д. 11, с. Прасковея, Буденновский р-н, Ставропольский край
Время начала регистрации:	13:30
Время открытия собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:15
Время начала подсчета голосов:	14:20
Время закрытия собрания:	14:25
Дата составления протокола:	14.04.2023 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Порошина Татьяна Исаевна по доверенности №301222/141 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Определение порядка проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2022 год.
4. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2022 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора АО «Прасковейское».
7. Утверждение аудитора АО «Прасковейское».

На **14:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **40 553** голосами, что составляет **97.6451%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,

включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Определение порядка проведения общего собрания акционеров**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **41531**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **41 531**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **40 553**.

Кворум - **97.6451%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40 553	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Определить следующий порядок проведения общего собрания акционеров:

- избрать секретарем собрания Кондракову Лидию Алексеевну;

- определить следующий порядок голосования – сначала обсуждаются все вопросы повестки дня, затем проводится голосование по всем вопросам сразу.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годового отчета АО «Прасковейское» за 2022 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **41531**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **41 531**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **40 553**.

Кворум - **97.6451%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40 553	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Прасковейское» за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО**

«Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **41531.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **41 531.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **40 553.**

Кворум - **97.6451%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40 553	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Прасковейское», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2022 год.

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **41531.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **41 531.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **40 553.**

Кворум - **97.6451%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40 553	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли следующим образом:

- на выплату дивидендов — 12459 тыс. руб.
- на финансирование капитальных вложений — 30000 тыс. руб.
- на социально-культурные мероприятия и другие социальные выплаты — 20000 тыс. руб.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **41531.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **207 655**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **202 765**.

Кворум - **97.6451%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Алимова Наталья Александровна	40 553
2	Воробьева Елена Александровна	40 553
3	Кондракова Лидия Алексеевна	40 553
4	Пахунов Борис Григорьевич	40 553
5	Пахунов Валерий Борисович	40 553
	«За»:	**202 765**
	«Против»:	**0**
	«Воздержался»:	**0**
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		**0**

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества:

Алимова Наталья Александровна

Воробьева Елена Александровна

Кондракова Лидия Алексеевна

Пахунов Борис Григорьевич

Пахунов Валерий Борисович

По вопросу повестки дня №6: **Избрание ревизора АО «Прасковейское»**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **41531**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **14 416**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 438**.

Кворум – **93.2159%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Скрипниченко Елена Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	13 438	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать ревизором АО «Прасковейское» Скрипниченко Елену Анатольевну.

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение аудитора АО «Прасковейское».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **41531.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **41 531.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **40 553.**

Кворум - **97.6451%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	40 553	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «Прасковейское» ООО «Универсал-Аудит», г.Ставрополь.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор _____ /Порошина Татьяна Исаевна/

(по доверенности № 301222/141 от 30.12.2022 г.)