ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ТП ПРАСКОВЕЙСКОЕ»

село Прасковея Буденновского района **18 мая 2021 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:	**18 мая 2021 года**
Начало регистрации:	**09-30 часов 18 мая 2021 года**
Окончание регистрации:	**11-20 часов 18 мая 2021 года**
Время открытия общего собрания:	**10-30 часов 18 мая 2021 года**
Время закрытия общего собрания:	**11-20 часов 18 мая 2021 года**
Время начала подсчета голосов:	**11-00 часов 18 мая 2021 года**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	**28.04.2021**
Дата составления протокола	**18 мая 2021 года**
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	40662	97,9% (Имеется)
2	Утверждение годового отчета АО «ТП Прасковейское» за 2020 год	41531	40662	97,9% (Имеется)
3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТП Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2020 год.	41531	40662	97,9% (Имеется)
4	Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «ТП Прасковейское» по результатам 2020 года.	41531	40662	97,9% (Имеется)
5	Избрание совета директоров АО «ТП Прасковейское»	207655	203310	97,9% (Имеется)
6	Избрание ревизора АО «ТП Прасковейское»	16476	15607	94,7% (Имеется)
7	Утверждение аудитора АО «ТП Прасковейское»	41531	40662	97,9% (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 12 акционеров, владеющих в совокупности 40662 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.

Слушали: Пахунова В.Б., который предложил избрать секретарем собрания Скрипниченко Елену Анатольевну. Кроме того, он предложил определить порядок голосования. Также председатель совета директоров Пахунов В.Б. объявил, что в силу п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» счетная комиссия должна быть обязательно создана лишь в акционерных обществах, в которых число акционеров составляет более ста. Согласно п. 4.5 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П, в случае, если в непубличном обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо (лица). В связи с тем, что число акционеров — владельцев голосующих акций АО «ТП Прасковейское», составляет менее ста, и в обществе не создана счетная комиссия, решением совета директоров АО «ТП Прасковейское» о созыве годового общего собрания акционеров (протокол № 5 от 07.04.2021) на осуществление функций счетной комиссии уполномочена Саппа Галина Петровна, паспорт 07 04 517731, выдан 27.04.2005 ОВД г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края. Председатель совета директоров Пахунов В.Б. предложил одобрить возложение функций счетной комиссии на Саппа Г.П. Других предложений, замечаний, а также вопросов от акционеров (представителей акционеров) не поступило.

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	40662 (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:	40662	**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 2020 год.

Слушали: Пахунова Б.Г., который сообщил, что, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», годовой отчет был предварительно утвержден советом директоров общества (протокол № 5 от 07.04.2021). После этого Б.Г. Пахунов ознакомил акционеров с информацией, содержащейся в годовом отчете. Предложений, замечаний, а также вопросов к докладчику от акционеров (представителей акционеров) не поступило.

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	40662 (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:	40662	**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 2020 год.

Вопрос № 3.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ТП Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2020 год.

Слушали: Скрипниченко Е.А., которая сообщила, что достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», была подтверждена аудиторским заключением ООО «Универсал-Аудит». Акционеры были ознакомлены с содержанием годовой бухгалтерской отчетности АО «ТП Прасковейское» за 2020 год, в том числе с отчетом о прибылях и убытках. Предложений, замечаний, а также вопросов к докладчику от акционеров (представителей акционеров) не поступило.

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	40662 (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:	40662	**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 2020 год.

Вопрос № 4.
Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «ТП Прасковейское» по результатам 2020 года.

Слушали: Скрипниченко Е.А., которая сообщила, что Советом директоров общества (протокол № 5 от 07.04.2021) было предложено утвердить распределение прибыли АО «ТП Прасковейское» по результатам 2020 года в сумме 0 рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать. Предложений, замечаний, а также вопросов к докладчику от акционеров (представителей акционеров) не поступило.

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	40662 (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:	40662	**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 2020 год. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать в связи с полученным убытком.

Вопрос № 5.
Избрание совета директоров АО «ТП Прасковейское».

Слушали: В.Б. Пахунова, который сообщил, что в совет директоров были выдвинуты кандидатуры Бойко В.Е., Дариенко Ж.Ю., Пахунова Б.Г., Пахунова В.Б., Скрипниченко Е.А. Все указанные кандидаты дали письменное

согласие на избрание их в совет директоров АО «ТП Прасковейское». Кандидатуры выдвинуты в установленный Законом срок и внесены в бюллетень для голосования решением совета директоров общества (протокол № 5 от 07.04.2021). Выступающим было отмечено, что выборы в совет директоров общества проводятся кумулятивным голосованием, в соответствии с которым число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на пять (количественный состав совета директоров), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Предложений, замечаний, а также вопросов к докладчику от акционеров (представителей акционеров) не поступило.

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	40662 (97,9%) кумулятивных голосов 203310
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:	203310	**100**
ПРОТИВ:	**0**	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0**

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	**Бойко Владимир Евгеньевич**	40662
2	**Дариенко Жанна Юрьевна**	40662
3	**Пахунов Борис Григорьевич**	40662
4	**Пахунов Владислав Борисович**	40662
5	**Скрипниченко Елена Анатольевна**	40662

*-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 18 429555, выдан 17.07.2018 г. 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»

Слушали: В.Б. Пахунова, который сообщил, что пунктом 17.1 Устава АО «ТП Прасковейское» предусмотрено, что для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизор. При этом ревизором может быть избран как акционер Общества, так и любое другое физическое лицо, имеющее высшее экономическое или бухгалтерское образование и опыт работы по указанным специальностям не менее трех лет. На должность ревизора общества была выдвинута кандидатура Подановой Ольги Ивановны. Поданова О.И. дала письменное согласие на её избрание. Кандидатура выдвинута в установленный Законом срок и внесена в бюллетень для голосования решением совета директоров общества (протокол № 5 от 07.04.2021). Выступающий пояснил, что в голосовании по избранию ревизора не могут участвовать голоса членов совета директоров и генерального директора. Предложений, замечаний, а также вопросов к докладчику от акционеров (представителей акционеров) не поступило.

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	15607 (94,7%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному**	**Имеется**

вопросу	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	15607	**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»

Слушали: Е.А. Скрипниченко. Она предложила утвердить аудитора – общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Аудит», зарегистрированное по адресу: город Ставрополь, ул. Ломоносова, дом 23, офис 504. Указанный аудитор обладает большим опытом в проведении проверок и достойной репутацией. Стоимость услуг по сравнению с другими аудиторами наиболее приемлема. Предложений, замечаний, а также вопросов к докладчику от акционеров (представителей акционеров) не поступило.

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	40662 (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:	40662	**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.

Ответственный за подсчет голосов: _____ Саппа Г.П.

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

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