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

**Село Прасковея Буденновского района** **18 мая 2021 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: | **18 мая 2021 года** |
| Начало регистрации: | **9-30 часов 18 мая 2021 года** |
| Окончание регистрации: | **11-00 часов 18 мая 2021 года** |
| Время открытия общего собрания: | **10-00 часов 18 мая 2021 года** |
| Время закрытия общего собрания: | **11-00 часов 18 мая 2021 года** |
| Время начала подсчета голосов: | **10-50 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 «Прасковейское» за 2020 год | 41531 | 40662 | 97,9% (Имеется) |
| 3 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «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 «Прасковейское» по результатам 2020 года | 41531 | 40662 | 97,9% (Имеется) |
| 5 | Избрание совета директоров АО «Прасковейское» | 207655 | 203310 | 97,9% (Имеется) |
| 6 | Избрание ревизора АО «Прасковейское» | 14416 | 13547 | 93,9% (Имеется) |
| 7 | Утверждение аудитора АО «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 11 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 Бориса Григорьевича, который предложил избрать секретарем собрания Кондракову Лидию Алексеевну. Кроме того, он предложил определить порядок голосования. Также председатель совета директоров Пахунов Б.Г. 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 «Прасковейское», составляет менее ста, и в обществе не создана счетная комиссия, решением совета директоров АО «Прасковейское» о созыве годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 5 апреля 2021 года) 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 Б.Г. 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** |

**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 2020 год.

Слушали: Пахунова В.Б., который сообщил, что, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», годовой отчет был предварительно утвержден советом директоров общества (протокол № 1 от 5 апреля 2021 года). После этого В.Б. 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 «Прасковейское» за 2020 год.

**Вопрос № 3.**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Прасковейское», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2020 год.

Слушали: Кондракову С.Н., 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 «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 «Прасковейское», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

**Вопрос № 4.**

Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО «Прасковейское» по результатам 2020 года.

Слушали: Кондракову С.Н., которая сообщила, что Советом директоров общества (протокол № 1 от 5 апреля 2021 года) было предложено утвердить распределение прибыли АО «Прасковейское» по результатам 2020 года в сумме 0 рублей. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать в связи с полученным убытком. 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 «Прасковейское».

Слушали: Б.Г. Пахунова, который сообщил, что в совет директоров были выдвинуты кандидатуры Алимовой Н.А., Воробьевой Е.А., Кондраковой Л.А., Пахунова Б.Г., Пахунова В.Б. Все указанные кандидаты дали письменное согласие на избрание их в совет директоров АО «Прасковейское». Кандидатуры выдвинуты в установленный Законом срок и внесены в бюллетень для голосования решением совета директоров общества (протокол № 1 от 5 апреля 2021 года). 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 | **Алимова Наталья Александровна** | 40662 |
| 2 | **Воробьева Елена Александровна** | 40662 |
| 3 | **Кондракова Лидия Алексеевна** | 40662 |
| 4 | **Пахунов Борис Григорьевич** | 40662 |
| 5 | **Пахунов Валерий Борисович** | 40662 |

*-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»

Слушали: Б.Г. Пахунова, который сообщил, что пунктом 12.1 Устава АО «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 Скрипниченко Елены Анатольевны. Скрипниченко Е.А. дала письменное согласие на её избрание. Кандидатура выдвинута в установленный Законом срок и внесена в бюллетень для голосования решением совета директоров общества (протокол № 1 от 5 апреля 2021 года). 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 | 14416 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 13547 (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:** | 13547 | 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»

Слушали: Кондракову С.Н. 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*** ***Б.Г.Пахунов***

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