

**Протокол об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Голицыно»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Голицыно».

Место нахождения общества: Тамбовская обл., Никифоровский р-н, с. Голицыно

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.06.2022г.

Дата проведения общего собрания: «29» июня 2022г.

Место проведения общего собрания: Тамбовская обл., Никифоровский р-н, с. Голицыно, ул.Колхозная, д.27, здание администрации АО «Голицыно»

Адрес регистратора: АО «НРК-Р.О.С.Т.» Тамбовский филиал, г.Тамбов, ул. Державинская, д.16, оф.40, каб.416

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год,
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г.
4. Распределение прибыли, и убытков Общества по результатам финансового 2021 года и выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Утверждение внешнего аудитора Общества и заключение договора.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 3 100 000 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях» №660 от 16 ноября 2018г:

По первому вопросу повестки дня: 3 100 000 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3 100 000 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 100 000 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 3 100 000 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 3 100 000 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 15 500 00 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 14 849 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 100 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 3 085 151 голосов.

Кворум : 1 550 001 голосов.

Кворум имеется

По второму вопросу повестки дня: 3 085 151 голосов.

Кворум: 1 550 001 голосов.

Кворум имеется

По третьему вопросу повестки дня: 3 085 151 голосов.

Кворум: 1 550 001 голосов.

Кворум имеется

По четвертому вопросу повестки дня: 3 085 151 голосов.

Кворум: 1 550 001 голосов.

Кворум имеется

По пятому вопросу повестки дня: 3 085 151 голосов.

Кворум: 1 550 001 голосов.

Кворум имеется

По шестому вопросу повестки дня: 15 425 755 голосов.

Кворум 7 712 878,5 голосов.

Кворум имеется

По седьмому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Кворум: 7425,5 голосов.

Кворум отсутствует.

По восьмому вопросу повестки дня: 3 085 151 голосов.

Кворум : 1 550 001 голосов.

Кворум имеется

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 3 085 151 голос (акций) или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании
«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

Решение принято: Счетная комиссия избрана в составе:

- Председатель счетной комиссии – Староверова Юлия Анатольевна;
- заместитель Председателя счетной комиссии – Веденеева Надежда Алексеевна;
- члены счетной комиссии: Пузина Марина Евгеньевна.

Вопрос №2. Утверждение годового отчета Общества за 2021г.

Результаты голосования:

- «ЗА» – 3 085 151 голос (акций) или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании
- «ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

Решение принято:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г.

Результаты голосования:

- ЗА» – 3 085 151 голос
- «ПРОТИВ» – 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

Решение принято:

Утвердить:

- 1.Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2021 год;
- 2.Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г.;

Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2021 года и выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Результаты голосования:

- ЗА» – 3 085 151 голос
- «ПРОТИВ» – 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

Решение принято:

Направить полученную Обществом прибыль за 2021 год на развитие предприятия и воспроизводство основных производственных фондов, а также на инвестирование. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

Вопрос № 5. Утверждение внешнего аудитора Общества и заключение договора. Выступил Рамазанов К.Г. с предложением избрать аудитором - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Союз» и заключить договор на 2022 год.

Результаты голосования:

- «ЗА» – 3 085 151 голос
- «ПРОТИВ» – 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов

Решение принято:

Утвердить внешним аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Союз» с заключением договора на 2022 год.

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества.

- Предлагаю избрать следующих лиц:
- Тавлаханов Вахид Сайдиевич;
 - Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич;
 - Рамазанов Камиль Гаджиевич;
 - Деревянчук Людмила Фёдоровна;
 - Зятчина Владимира Николаевич.

Результаты голосования:

- Рамазанов Камиль Гаджиевич;**
«за» – 3 085 151 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.
- **Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич;**
«за» – 3 085 151 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.
- **Тавлаханов Вахид Сайдиевич;**
«за» – 3 085 151 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.
- **Деревянчук Людмила Фёдоровна;**
«за» – 3 085 151 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.
- **Зятчин Владимир Николаевич;**
«за» – 3 085 151 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
«недействительно» - 0 голосов, « не участвовало в голосовании» - 0 голосов.

Решение принято: Совет директоров АО «Голицыно» избран в составе:
Рамазанов Камиль Гаджиевич; Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич; Тавлаханов Вахид Сайдиевич;
Деревянчук Людмила Фёдоровна; Зятчин Владимир Николаевич.

Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Предлагаю избрать следующих лиц:
- Каткова Марина Евгеньевна;
 - Андреева Людмила Алексеевна.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

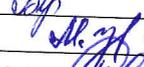
Вопрос № 8. О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.

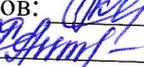
- Результаты голосования:
- «ЗА» – 3 085 151 голос (акций)или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании
 - «ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)
 - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

Решение принято: Назначить ежемесячное денежное вознаграждение председателю Совета директоров в размере 34483 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля.

- Председатель счетной комиссии:
- Заместитель председателя счётной комиссии:
- Члены счётной комиссии:
- Председательствующий годового Общего собрания акционеров:
- Секретарь годового Общего собрания акционеров:











Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью

Председательствующий собранию

К.Г. Рамазанов

