

**Протокол № 1 счѐтной комиссии  
 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 собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 28.05.2023г.

**Дата проведения собрания:** «22» июня 2023 г.

**Место проведения 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.16А, оф.40, каб.416

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Избрание счетной комиссии АО «Голицыно».
2. Утверждение годового отчета АО «Голицыно» за 2022 год,
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
4. Распределение прибыли, и убытков общества по результатам финансового 2022 года и выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Утверждение внешнего аудитора Общества и заключение договора.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Голицыно».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Голицыно».
8. О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров.

**Время начала регистрации:** 10 часов 30 минут

**Время окончания регистрации:** 11 часов 40 минут

**Время открытия Общего собрания:** 11 часов 00 минут

**Время закрытия Общего собрания:** 12 часов 00 минут

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 10 минут

**Общее количество акций на основании данных реестра акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании – 3 100 000 штук.**

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Голицыно» акционеры, владеющие в совокупности 3 085 151 голосующими акциями или 99,521 % от общего количества голосующих акций.

**На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для голосования 1550001 голос.**

**1. По первому вопросу повестки дня Избрание счетной комиссии АО «Голицыно».**

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

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 3 100 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3 085 151.

Кворум по первому вопросу имеется.

Голосование прошло следующим образом:

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0** голосов (акций) или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

#### **Решили:**

Избрать счетную комиссию АО «Голицыно» в составе:

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

#### **2. По второму вопросу повестки дня — «Утверждение годового отчета АО «Голицыно» за 2022г.»**

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 3 100 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3 085 151.

Кворум по второму вопросу имеется.

Голосование прошло следующим образом:

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0** голосов (акций) или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

**Решили:** Утвердить годовой отчет АО «Голицыно» по результатам работы Общества за 2022 год.

#### **3. По третьему вопросу повестки дня – Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г..**

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 3 100 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3 085 151.

Кворум по третьему вопросу имеется.

Голосование прошло следующим образом:

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными:** 0 голосов (акций) или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

**Решили:**

Утвердить:

1. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2022 год;

2. Заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.

**4. По четвертому вопросу повестки дня – Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года и выплаты дивидендов по результатам 2022 года.**

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018 г: 3 100 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3 085 151.

Кворум по четвертому вопросу имеется.

Голосование прошло следующим образом:

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными:** 0 голосов (акций) или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

**Решили:** Направить полученную Обществом прибыль за 2022 год на развитие предприятия и воспроизводство основных производственных фондов, а также на инвестирование. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

**5. По пятому вопросу повестки дня – «Утверждение внешнего аудитора Общества и заключение договора».**

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018 г: 3 100 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3 085 151.

Кворум по пятому вопросу имеется.

Голосование прошло следующим образом:

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными:** 0 голосов (акций) или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

**Решили:**

Утвердить внешним аудитором АО «Голицыно» аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудитсоюз Тмб» и заключить договор.

**6. По шестому вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета директоров АО «Голицыно»»**  
Голосование кумулятивное.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 15 500 000

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 15 425 755.

Кворум по шестому вопросу имеется.

Голосование прошло следующим образом:

**- Рамазанов Абдулкадир Гаджиевич;**

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0** голосов (акций) или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

**-Рамазанов Камиль Гаджиевич;**

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0** голосов (акций) или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

**-Тавлаханов Вахид Сайдиевич;**

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0** голосов (акций) или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

**- Деревянчук Людмила Фёдоровна;**

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0** голосов (акций) или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

**- Зятчин Владимир Николаевич;**

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0** голосов (акций) или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

**Решили:**

Избрать членами Совета директоров АО «Голицыно» следующих лиц:

Рамазанова Абдулкадира Гаджиевича;

Рамазанова Камиля Гаджиевича;

Тавлаханова Вахида Сайдиевича;

Деревянчук Людмилу Фёдоровну;

Зятчин Владимир Николаевича

**7. По седьмому вопросу повестки дня - «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Голицыно»** голосование прошло следующим образом:

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 14849.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 0.

**Кворум по седьмому вопросу отсутствует.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня – «О выплате денежного вознаграждения председателю Совета директоров»**

Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 3 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16 ноября 2018г: 3 100 000.

Число голосов (акций), которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 3 085 151.

Кворум по восьмому вопросу имеется.

Голосование прошло следующим образом:

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

«ПРОТИВ» – 0 голосов (акций)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (акций)

**Число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0** голосов (акций) или 0 % от голосующих акций, присутствующих на собрании

**Решили:**

Утвердить ежемесячное денежное вознаграждение председателю Совета директоров в размере 34483 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля.

**Председатель счетной комиссии:**



/Староверова Ю.А./

**Заместитель председателя счётной комиссии:**



/Веденева Н.А./

**Члены счётной комиссии:**



/Пузина М.Е./

« 22 » июня 2023 г.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

5 (пять)

листов

Председатель Счетной комиссии Сидорова Ю.А. Староверова Ю.А.

Члены счетной комиссии: Веденева Н.А. Веденева Н.А.

Пузина М.Е. Пузина М.Е.

