

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Загарскагромаш»

26.04.2019

с.Загарье

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Загарское специализированное предприятие по изготовлению машин и нестандартного оборудования"**

Место нахождения общества: **613612, Кировская обл., Юрьянский р-н, с. Загарье, ул. Кирова, д.2**

Адрес общества: **613612, Кировская обл., Юрьянский р-н, с. Загарье, ул. Кирова, д.2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **03 апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **26 апреля 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **РФ, Кировская обл., Юрьянский район, село Загарье, ул. Кирова, 2 Здание Администрации ОАО "Загарскагромаш"**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **08 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **09 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **09 часов 35 минут**

Время начала подсчета голосов: **19 часов 40 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **09 часов 45 минут**

Председатель собрания: Карелин Э.Г.

Секретарь собрания: Дружинин В.А.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о кворуме: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5136.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-б/пз-н от 02.02.2012 г.: **5136.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4211**, что составляет **81.99%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Слушали: По повестке дня слушали генерального директора – Дружинина В.А., который зачитал формулировки решений принимаемых общим собранием, представил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2018 год, Далее было предложено перейти к голосованию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **5136.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5136.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу