

# Протокол №1 годового общего собрания акционеров АО «Загарскагромаш»

**с.Загарье**

**11 марта 2020 года**

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: **20 февраля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **11 марта 2020 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 25 минут**

Время начала подсчета голосов: **09 часов 30 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **09 часов 35 минут**

Председатель собрания **Карелин Эдуард Геннадьевич**

Секретарь собрания **Дружинин Владимир Алексеевич**

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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета (Совета директоров), связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплата вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

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 4.24 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 первому вопросу повестки дня: **4211**, что составляет **81.990%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся. Собрание правомочно.**

**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 2019 год, Далее было предложено перейти к голосованию.

## Итоги голосования и принятые решения