

Протокол №1

годового общего собрания акционеров АО «Загарскагромаш»

28.03.2023

с.Загарье

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Загарское специализированное предприятие по изготовлению машин и нестандартного оборудования"**
Место нахождения общества: **613612, Кировская область, Юрьянский район, с. Загарье, ул. Кирова, 2**

Адрес общества: **613612, Кировская область, Юрьянский район, с. Загарье, ул. Кирова, 2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **06 марта 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **28 марта 2023 г.**

Место проведения общего собрания: **Кировская область, Юрьянский район, с. Загарье, ул. Кирова, 2**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **08 часов 45 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 15 минут**

Время начала подсчета голосов: **09 часов 20 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **09 часов 25 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Бачериков А. А., доверенность № 16 от 01.02.2023 г.**

Председатель собрания: **Скрябин А.Я.**

Секретарь собрания: **Дружинин В.А.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
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, выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 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 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 повестки дня: **4211**, что составляет **81.99%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**