

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня заместителя генерального директора по общим вопросам Дружинину Ирину Николаевну. Она озвучила Годовой отчет АО «Загарскагромаш» по итогам 2024 года. А также она отметила, что все документы, освещающие работу акционерного общества в 2024 году были предоставлены акционерам для ознакомления в порядке статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4541**, что составляет **88.42%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4541	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2344	51.62%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2197	48.38%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО "Загарскагромаш" за 2024 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4541**, что составляет **88.42%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4541	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2344	51.62%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2197	48.38%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Загарскагромаш", в том числе отчет о финансовых результатах на 31 декабря 2024 года.

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "Загарскагромаш" по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии

решений общим собранием акционеров: **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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": **4784**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4189**, что составляет **87.56%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4189	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1992	47.55%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2197	52.45%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Решение не принято.

Вопрос 4. Избрание Наблюдательного совета (Совета директоров) Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **25680**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **25680**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **22705**, что составляет **88.42%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	22705	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Дружинин Алексей Алексеевич	2344	10.32%
2. Карелин Эдуард Геннадьевич	2344	10.32%
3. Шишкин Андрей Владиславович	2344	10.32%
4. Никонов Олег Николаевич	2344	10.32%
5. Дружинина Ирина Николаевна	2344	10.32%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	10985	48.38%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет (Совет директоров) Общества в следующем составе

Дружинин Алексей Алексеевич
Карелин Эдуард Геннадьевич
Шишкин Андрей Владиславович
Никонов Олег Николаевич
Дружинина Ирина Николаевна

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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.: **2751**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2197**, что составляет **79.86%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2197	100.00%
Вахрушева Валентина Ивановна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2197	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Ворончихина Валентина Геннадьевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2197	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Чирков Вадим Леонидович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2197	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Решение не принято.

Вопрос 6. Утверждение Положения о предоставлении информации акционерам акционерного общества "Загарскагроماش".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4541**, что составляет **88.42%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4541	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2344	51.62%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2197	48.38%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить "Положение о предоставлении информации акционерам акционерного общества "Загарскагромаш".

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола общего собрания 16 мая 2025 г.

Председатель собрания

Дружинин А.А.

Секретарь собрания

Дружинина И.Н.

