

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Доброжеланный» (далее – «Общество»)
адрес места нахождения: Ставропольский край, Буденновский район,
поселок Доброжеланный, улица Юбилейная, 19

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество "Доброжеланный"**

Место нахождения общества: **Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Доброжеланный, ул. Юбилейная, д.19**

Адрес общества: **356839, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Доброжеланный, ул. Юбилейная, д.19**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29 апреля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **22 мая 2020 г.**

Место проведения общего собрания: **Ставропольский край, п. Доброжеланный, ул. Ленина, 2А (здание кафе)**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 30 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **12 часов 20 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 30 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **12 часов 45 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: **- Саворенко Ольга Александровна, доверенность № 40 от 03.02.2020 г.**

Председательствующий: Дубатов Владимир Васильевич

Секретарь : Сауэр Георгий Эвальдович

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания Дубатов В.В., открыл собрание, зачитал повестку дня и назначил секретаря собрания.

По первому вопросу об утверждении годового отчета Общества за 2019 год. Выступил генеральный директор Пожар С. Т. Он озвучил итоги 2019 финансового года, рассказал о итогах 2019 года сообщил что общество в целом сработало хорошо. Предложил утвердить годовые отчеты.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **211800.**

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.: **211800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201674**, что составляет **95.219%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	201674	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	201674	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
 Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Со вторым вопросом об **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.**, продолжил свое выступление генеральный директор Пожар С. Т. Он озвучил итоги 2019 финансового года, рассказал о прибыли достижениях закупке сельхоз техники долгосрочных вложениях о том, что в 2019 году общество сработало хорошо. Предложил утвердить годовые отчеты.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **211800**.

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.: **211800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201674**, что составляет **95.219%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	201674	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	201674	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу выступил Генеральный директор – Пожар С.Т.

Поскольку прибыль была направлена на закупку сельхоз техники, укрепление финансовой стабильности, пополнение счетов обществ, по рекомендации Совета Директоров, предложил дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **211800**.

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.: **211800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201674**, что составляет **95.219%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	201674	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	201674	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества. Дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **1059000**.

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.: **1059000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **1008370**, что составляет **95.219%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	1008370	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Пожар Сергей Трофимович	201674	20.000%
2. Прохорова Ангелина Васильевна	201674	20.000%
3. Каверин Валерий Александрович	201674	20.000%
4. Юрченко Виктор Николаевич	201674	20.000%
5. Дубатов Владимир Васильевич	201674	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Пожар Сергей Трофимович
 Прохорова Ангелина Васильевна
 Каверин Валерий Александрович
 Юрченко Виктор Николаевич
 Дубатов Владимир Васильевич

Пожар Сергей Трофимович, предложил кандидатуры в состав ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **211800**.

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.: **0**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **0**, что составляет **0%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **211800**.

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.: **211800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201674**, что составляет **95.219%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	201674	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	201674	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Фея" ИНН 2636037867

Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет.

Дата составления протокола: 22 мая 2020 г.

Председатель собрания  /Дубатов В.В./

Секретарь собрания  /Саур Г.Э./