

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА»**

19 мая 2023г.

г.Болохово

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество «Холодильная техника» (далее-общество).

Место нахождения общества: Тульская обл., Киреевский р-он, г.Болохово, ул.Советская, д. 10.

Место проведения общего собрания: Тульская обл., Киреевский р-он, г.Болохово, ул.Советская, 10.

Дата проведения общего собрания: 19 мая 2023г.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: **соврания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15час.00 мин.

Время открытия общего годового собрания - 16час.00мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 16час.25мин.

Время начала подсчета голосов - 16 час.30 мин.

Время закрытия собрания - 16 час.40 мин.

Председатель общего собрания: **Ветерков Вадим Николаевич** – член совета директоров, генеральный директор АО «Холодильная техника».

Секретарь общего собрания: **Макридина Марина Викторовна**- секретарь совета директоров.

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии: общество с ограниченной ответственностью «Московский фондовый центр». Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5,стр.3.

Уполномоченное регистратором лицо: **Цветков Вадим Константинович** (протокол об итогах голосования прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового 2022 года».
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора АО «Холодильная техника».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8905**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): **8905**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня **4677 (52.5211%)**. Кворум имеется

СЛУШАЛИ:

Генерального директора общества Ветеркова В.Н. Он представил вниманию акционеров общества «Годовой отчет общества за 2022 год». Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по первому вопросу повестки дня не поступило.

Ставится вопрос на голосование: **Утвердить годовой отчет.**

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	4677	0	0	0
	%	100	0,0000	0,0000	0,0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: - «**Утвердить годовой отчет**»

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8905. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): 8905. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 4677 (52.5211%). Кворум имеется

СЛУШАЛИ:

Генерального директора общества Ветеркова В.Н. Он огласил годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключение аудиторской фирмы «Харс». По результатам финансового года совет директоров предлагает дивиденды не выплачивать.

Ставится вопрос на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Холодильная техника». Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2022 год не выплачивать.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	4677	0	0	0
	%	100	0,0000	0,0000	0,0000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Холодильная техника». Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2022 год не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание Генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8905. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): 8905. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 4677 (52.5211%). Кворум имеется

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	4677	0	0	0
	%	100	0,0000	0,0000	0,0000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: - «Избрать Генеральным директором Общества Ветеркова Вадима Николаевича»

Четвёртый вопрос повестки дня: Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8905х3=26715. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): 8905х3=26715. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 4677х3=14031 (52.5211%). Кворум имеется

СЛУШАЛИ:

Генерального директора общества Ветеркова В.Н., который информировал собрание о кандидатах для избрания в совет директоров, выдвинутых акционерами общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Холодильная техника». Согласно Уставу общества члены совета директоров избираются в количестве 3 человек.

Ставится вопрос на голосование: Избрать членами совета директоров общества:

Кандидаты:

1. Ветерков Вадим Николаевич
2. Ветеркова Марина Васильевна
3. Ульянова Ольга Николаевна

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Ветерков Вадим Николаевич	4677
2.	Ветеркова Марина Васильевна	4677

3.	Ульянова Ольга Николаевна	4677
Итого голосов отданных		«За» 14031
		«Против» -
		«Воздержался» -
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		-

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: **Избрать совет директоров общества в следующем составе:**

1. Ветерков Вадим Николаевич
2. Ветеркова Марина Васильевна
3. Ульянова Ольга Николаевна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8905**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): **4228**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня **0 (0.00%)**. **Кворум отсутствует.** (Исключено 4677 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)).

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО «Холодильная техника».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8905**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): **8905**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня **4677 (52.5211%)**. **Кворум имеется**

СЛУШАЛИ:

Генерального директора общества Ветеркова В.Н. Он представил информацию о кандидате в аудиторы общества – ООО Тульскую аудиторско-консалтинговую группу «Харс»

Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить аудитора АО «Холодильная техника» наименование аудитора ООО Тульская аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».**

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	4677	0	0	0
	%	100	0,0000	0,0000	0,0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: **Утвердить аудитора АО «Холодильная техника» наименование аудитора ООО Тульская аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС»**

Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен 19 мая 2023г. на 3-х листах в 2-х экземплярах.

Председатель общего собрания

Ветерков В.Н..

Секретарь общего собрания

Макридина М.В.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
листа(ов)

