

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

28 июня 2024г.

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: **28 июня 2024г.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения: **собрания** (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 - **15 час.00 мин.**

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

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

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 2023 года».
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. О внесении изменений в Устав АО «Холодильная техника».
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
8. О внесении изменений в Устав АО «Холодильная техника» после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества (способ размещения – закрытая подписка).

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 2023 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 2023 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. 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 2023 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 2023 год не выплачивать.**

Третий 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: **8905x3=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»): **8905x3=26715**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня **4677x3=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**

Четвертый 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»).

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: **Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:**

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Пятый вопрос повестки дня: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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., который сообщил, что в связи с перспективой увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки, Совету директоров для определения цены размещения дополнительных акций в соответствии со ст. 36 и ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ необходимо определить рыночную стоимость одной обыкновенной акции. Совет директоров АО «Холодильная техника» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ имеет право определить рыночную стоимость акций самостоятельно, не привлекая независимого оценщика.

Ценные бумаги АО «Холодильная техника» не обращались и не обращаются на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Кроме того, для определения рыночной стоимости акций Совету директоров предлагается принять во внимание следующие показатели:

- стоимость чистых активов АО «Холодильная техника»;
- финансовое состояние АО «Холодильная техника».

Вопрос, поставленный на голосование: **Определить: категория (тип) объявленных акций – обыкновенные, количество объявленных акций - 900 000 000 (Девятьсот миллионов) штук, номинальная стоимость объявленных акций - 20 рублей каждая. Права, предоставляемые этими акциями: предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные уставом АО «Холодильная техника»**

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: **Определить: категория (тип) объявленных акций – обыкновенные, количество объявленных акций - 900 000 000 (Девятьсот миллионов) штук, номинальная стоимость объявленных акций - 20 рублей каждая. Права, предоставляемые этими акциями: предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные уставом АО «Холодильная техника»**

Шестой вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав 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**

Вопрос, поставленный на голосование: **Пункт 7.1 статьи 7 Устава АО «Холодильная техника» изложить в следующей редакции:**

7.1. Уставный капитал общества составляет 178 100 (сто семьдесят восемь тысяч сто) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 8905 штук обыкновенных акций общества, приобретенных акционерами, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 900 000 000 (Девятьсот миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции, при их размещении, предоставляют тот же объём прав акционерам - их владельцам, что и размещенные акции соответствующей категории

Результаты голосования по шестому 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: Пункт 7.1 статьи 7 Устава АО «Холодильная техника» изложить в следующей редакции:

7.1. Уставный капитал общества составляет 178 100 (сто семьдесят восемь тысяч сто) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 8905 штук обыкновенных акций общества, приобретенных акционерами, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 900 000 000 (Девятьсот миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции, при их размещении, предоставляют тот же объём прав акционерам - их владельцам, что и размещенные акции соответствующей категории

Седьмой вопрос повестки дня: Увеличение уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

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**

Вопрос, поставленный на голосование: **Увеличить уставный капитал АО «Холодильная техника» на 1 781 000 (один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая в пределах количества объявленных акций этой категории. Установить следующие условия размещения дополнительных обыкновенных акций: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 89 050 (восемьдесят девять тысяч пятьдесят) штук; способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:**

- Ветерков Вадим Николаевич (ИНН 712800950875)– не более 73 687 штук
- Лапшина Юлия Ибрагимжановна (ИНН 712809300279) - не более 7682 штуки
- Винокурова Ольга Ивановна (ИНН 712803546943) – не более 7681 штуки;

цена размещения одной обыкновенной акции – единая для потенциальных приобретателей и для лиц при осуществлении ими преимущественного права приобретения дополнительных акций АО «Холодильная техника» и равна 20 рублей;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: при приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации (форма расчетов – безналичная).

В соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры АО «Холодильная техника», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки» имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Холодильная техника», на котором принимается решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составленном регистратором Общества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В случае если преимущественное право будет реализовано, то потенциальные приобретатели приобретают оставшиеся дополнительные акции пропорционально количеству, указанному для каждого приобретателя. При

этом каждый из приобретателей приобретает целое количество оставшихся дополнительных акций

Результаты голосования по седьмому 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: Увеличить уставный капитал АО «Холодильная техника» на **1 781 000** (один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью **20** рублей каждая в пределах количества объявленных акций этой категории.

Установить следующие условия размещения дополнительных обыкновенных акций: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций **89 050** (восемьдесят девять тысяч пятьдесят) штук; способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- Ветерков Вадим Николаевич (ИНН 712800950875)– не более **73 687** штук
- Лапшина Юлия Ибрагимжановна (ИНН 712809300279) - не более **7682** штуки
- Винокурова Ольга Ивановна (ИНН 712803546943) – не более **7681** штуки;

цена размещения одной обыкновенной акции – единая для потенциальных приобретателей и для лиц при осуществлении ими преимущественного права приобретения дополнительных акций АО «Холодильная техника» и равна **20** рублей;

форма оплаты размещаемых дополнительных акций: при приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации (форма расчетов – безналичная).

В соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры АО «Холодильная техника», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки» имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Холодильная техника», на котором принимается решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составленном регистратором Общества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В случае если преимущественное право будет реализовано, то потенциальные приобретатели приобретают оставшиеся дополнительные акции пропорционально количеству, указанному для каждого приобретателя. При этом каждый из приобретателей приобретает целое количество оставшихся дополнительных акций

Восьмой вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав АО «Холодильная техника» после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества (способ размещения – закрытая подписка).

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**

Вопрос, поставленный на голосование: После государственной регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг АО «Холодильная техника» (акции обыкновенные; способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка) внести изменения в Устав АО «Холодильная техника», связанные с увеличением его уставного капитала на номинальную стоимость размещенных обыкновенных акций, увеличением числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных обыкновенных акций

Результаты голосования по восьмому 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: После государственной регистрации отчёта об итогах выпуска ценных бумаг АО «Холодильная техника» (акции обыкновенные; способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка) внести изменения в Устав АО «Холодильная техника», связанные с увеличением его уставного капитала на номинальную стоимость размещенных обыкновенных акций, увеличением числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных обыкновенных акций

Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен 28 июня 2024 г. на 6-ти листах в 2-х экземплярах.

Председатель общего собрания



терков В.Н..