

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

15 мая 2026 г.

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: **15 мая 2026 г.**

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».**

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 2025 года».
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

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 2025 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

акционером»): **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. 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 2025 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 2025 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: **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**

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»)).

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

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен 15 мая 2026 г. на 3-х листах в 2-х экземплярах.

Председатель общего собрания



Ветерков В.Н.