

Протокол № 2/2021
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «МАШУК»

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «МАШУК»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54
Адрес общества:	Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	12 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания	04 июня 2021 года
Место проведения собрания	Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, АО «МАШУК»
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	10-30 час.
Время открытия общего собрания	11-00 час.
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	11-20 час.
Время закрытия общего собрания	11-30 час.
Дата составления протокола общего собрания	07 июня 2021 года
Председательствующий на собрании:	Мотышен Валерий Иосифович
Секретарь собрания:	Шевченко Анастасия Евгеньевна

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **400 000** голосами, что составляет **100.0000%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Функции счетной комиссии на собрании в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (125040, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна (доверенность № 311220/176 от 31.12.2020 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «МАШУК» за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАСШУК» за 2020 год.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли АО «МАСШУК» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров АО «МАСШУК».
5. Об утверждении аудитора АО «МАСШУК» на 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета АО «МАСШУК» за 2020 год.

По данному вопросу выступил Мотышен В.И., который озвучил основные положения годового отчета АО «МАСШУК» и предложил осуществить голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «МАСШУК» за 2020 год.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	400 000 (100%) Четыреста тысяч

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» – 400 000 (Четыреста тысяч) голосов. 100%.

«Против» – 0 (Ноль) голосов,

«Воздержался» – 0(Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «МАСШУК» за 2020 год.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАСШУК» за 2020 год.

По данному вопросу выступил Мотышен В.И., который озвучил основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года, сообщил,

что получено положительное аудиторское заключение и предложил осуществить голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАСУК» за 2020 год.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	400 000 (100%) Четыреста тысяч

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» – 400 000 (Четыреста тысяч) голосов. 100%.

«Против» – 0 (Ноль) голосов,

«Воздержался» – 0(Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАСУК» за 2020 год.

Вопрос № 3. Об утверждении распределения чистой прибыли АО «МАСУК» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.

По данному вопросу выступил Мотышен В.И., который озвучил основные статьи направления распределения прибыли Общества по итогам 2020 года, и предложил осуществить голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с незначительным положительным результатом хозяйственной деятельности Общества в 2020 отчетном году утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 3 205 394,64 рублей по итогам 2020 финансового года:

- на пополнение резервного капитала АО «МАСУК» - 160 270,00 рублей (5% от чистой прибыли);
- на покрытие убытков прошлых лет – 2 032 068,91 рублей (63% от чистой прибыли);
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 013 055,73 рублей (32% от чистой прибыли) не распределять;
- дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять).

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	400 000 (100%) Четыреста тысяч

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» – 400 000 (Четыреста тысяч) голосов. 100%.

«Против» – 0 (Ноль) голосов,

«Воздержался» – 0(Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По результатам голосования принято решение:

В связи с незначительным положительным результатом хозяйственной деятельности Общества в 2020 отчетном году утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 3 205 394,64 рублей по итогам 2020 финансового года:

- на пополнение резервного капитала АО «МАШУК» - 160 270,00 рублей (5% от чистой прибыли);
- на покрытие убытков прошлых лет – 2 032 068,91 рублей (63% от чистой прибыли);
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 013 055,73 рублей (32% от чистой прибыли) не распределять;
- дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров АО «МАШУК».

По данному вопросу выступил Мотышен В.И., который сообщил, что в установленный срок в Общество не поступило предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в списки для голосования по вопросу избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров, представил информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год и предложил осуществить голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества (из кандидатов по списку):

1. Мотышена Владимира Валерьевича;
2. Леонтьева Сергея Павловича;
3. Иванкину Елену Николаевну.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членом Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 3 кандидата, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч; кумулятивных голосов: 1 200 000 Один миллион двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	400 000 (100%) Четыреста тысяч; кумулятивных голосов: 1 200 000 Один миллион двести
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	400 000 (100%) Четыреста тысяч; кумулятивных голосов: 1 200 000 Один миллион двести

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Мотышен Владимир Валерьевич	1 198 000
2	Леонтьев Сергей Павлович	1 000
3	Иванкина Елена Николаевна	1 000
	«За»:	1 200 000
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совет директоров АО «МАШУК»:

1. Мотышена Владимира Валерьевича;
2. Леонтьева Сергея Павловича;
3. Иванкину Елену Николаевну.

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора АО «МАШУК» на 2021 год.

По данному вопросу выступил Мотышен В.И. который представил информацию об аудиторе - ООО «ЮЭКО-Аудит» и предложил осуществить голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «МАШУК» на 2021 год ООО «ЮЭКО-Аудит».

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	400 000 (100%) Четыреста тысяч
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	400 000 (100%) Четыреста тысяч

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» – 400 000 (Четыреста тысяч) голосов. 100%.

«Против» – 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» – 0(Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором АО «МАШУК» на 2021 год ООО «ЮЭКО-Аудит».

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров на 7 л.
2. Годовой отчет Общества за 2020 год на 23 л.
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год (включая аудиторское заключение) на 52 л.

Приложения прошиты, сброшюрованы и хранятся отдельно.

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров


В.И. Мотышен

Секретарь годового общего собрания акционеров


А.Е. Шевченко

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо Регистратора


Г.Л. Сумерова

