

ПРОТОКОЛ

Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество работников «Народное предприятие Знамя»

Место нахождения: ул. Восточная д.5, г. Сухой Лог Свердловской обл.

Вид собрания: общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 апреля 2024 г.

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

Место проведения собрания: ул. Восточная д.5, г. Сухой Лог Свердловской обл., актовый зал заводоуправления АОР «НП Знамя»

Список лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 25 марта 2024 г.

Председатель собрания: Такмакова Ольга Ивановна

Секретарь собрания: Степанченко Ирина Владимировна

Регистратор- счетная комиссия: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год. Утверждение приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2024 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год. Распределение прибыли.
3. Утверждение аудитора общества. Утверждение сметы расходов контрольной комиссии на 2024 год.
4. Утверждение отчета контрольной комиссии.
5. Выборы наблюдательного совета. Установление наблюдательного совета размера вознаграждения.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума:

- количество акционеров по реестру – 351
- количество обыкновенных акций общества – 186 416 шт., из них голосующих – 100 997 шт.
- количество голосующих акций у присутствующих – 92 112 шт., или 91,2208% от обыкновенных голосующих акций общества
- количество участников с правом решающего голоса – 187 чел, или 53,3 %.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Основные положения выступлений.

По первому вопросу повестки дня:

Задирака И.В. – генеральный директор:

Выступление. Отчет прилагается.

Прения,

голосование

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос № 1 Утверждение годового отчета общества за 2023 год. Утверждение приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2024 год.	Утвердить годовой отчет общества за 2023 год. Утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2024 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
	Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год. Утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2024 год.	91785	99,6450	нет	0	нет	0

327голосов / 0,355% не действительны (не участвовали в голосовании)

Решение принято - Утвердить годовой отчет общества за 2023 год. Утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Решная С.М. – главный бухгалтер о результатах деятельности общества «годовой баланс и отчет о прибылях и убытках прилагается»

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос № 2 Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2023 год. Распределение прибыли.	Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2023год. Распределение прибыли.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
	Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2023 г. Распределение прибыли.	91785	99,645	нет	0	нет	0

327голосов / 0,355% не действительны (не участвовали в голосовании)

Решение принято. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2023 год. Решено: 1) прибыль не распределять, так по результатам 2023 года предприятие имеет небольшую прибыль;
2) дивиденды за 2023 год не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Решная С.М.- «На 2024 г. предлагается обществу на утверждение аудиторская фирма ООО «Российский аудит» из г. Челябинска. Уже много лет (с 1998 г.) эта аудиторская фирма является надежным партнером нашего предприятия. Аудиторы оказывают большую помощь предприятию:

- консультирует по вопросам ведения бухгалтерского учета и начисления налогов, по гражданско-правовым вопросам;
- защищает интересы предприятия в спорах с налоговыми органами;
- участвует в арбитражных процессах.

Администрация предприятия выражает намерение о дальнейшем сотрудничестве с этой аудиторской фирмой и предлагает уважаемому собранию утвердить аудитором общества на 2024 год – ООО АФ «Российский аудит».

Предлагается утвердить смету расходов контрольной комиссии на 2024 год в сумме 547 360 рублей: в т.ч. 399 360 руб. – на аудиторские услуги, 147 000 руб. – на выплаты вознаграждения членам контрольной комиссии, 2000 руб. – на канцелярские расходы».

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос № 3-1 Утверждение аудитора общества.	Утвердить аудитора общества.
Вопрос № 3-2 Утверждение сметы расходов контрольной комиссии на 2024 год.	Утвердить смету расходов контрольной комиссии на 2024 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
	Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%
Утвердить аудитора общества – ООО «Российский аудит».	91780	99,6396	Нет	0	нет	0
Утвердить смету расходов контрольной комиссии на 2024 год	185	98,9305	Нет	0	нет	0

3.1 332 голоса / 0,3604% не действительны (не участвовали в голосовании)

3.2 2 голоса / 1,0695% не действительны (не участвовали в голосовании)

Решение принято. Утвердить аудитором общества на 2024 год аудиторскую фирму - ООО «Российский аудит». Утвердить смету контрольной комиссии на 2024 год в размере 547 360 рублей.

По четвертому вопросу повестки дня

Порошиной О.П. – член контрольной комиссии.

Отчет контрольной комиссии прилагается.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос № 4 Утверждение отчета контрольной комиссии.	Утвердить отчет контрольной комиссии.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
	Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%
Утвердить отчет контрольной комиссии.	186	99,4652	Нет	0	нет	0

1 голос / 0,5348% не действителен (не участвовал в голосовании)

Решение принято. Утвердить отчет контрольной комиссии.

По пятому вопросу повестки дня

Такмакова О.И. – Наблюдательный совет избирается на три года. В наблюдательный совет поступило предложение о внесении в список кандидатур для голосования по выборам наблюдательного совета кандидатуры: Задирака И.В.,

Кузьминых Н.П., Такмакову О.И., Яшутина С.А., Андреева И.М
Голосование кумулятивное.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос № 6-1 Избрание наблюдательного совета	Избрать в наблюдательный совет: Задирака И.В., Кузьминых Н.П., Такмакову О.И., Яшутина С.А., Андреева И.М
Вопрос № 6-2 Установление членам наблюдательного совета размера вознаграждения	Установить членам наблюдательного совета ежеквартальное вознаграждение в размере 1/2 средней заработной платы по предприятию за тот же период

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	«за»		«против»		«воздержался»	
	Шт.	%	Шт.	%	Шт.	%
Избрать в наблюдательный совет:						
Задирака И.В.	182	96,7	нет	0	нет	0
Кузьминых Н.П.	182	96,7	нет	0	нет	0
Такмакову О.И.	182	96,7	нет	0	нет	0
Яшутина С.А.	182	96,7	нет	0	нет	0
Андреева И.М.	177	96,7	нет	0	нет	0
Установить членам наблюдательного совета ежеквартальное вознаграждение в размере 1/2 средней заработной платы по предприятию за тот же период	73686	79,9961	нет	0	нет	0

Решение принято.

Избрать в наблюдательный совет:

Задирака И.В., Кузьминых Н.П., Такмакову О.И., Яшутина С.А., Андреева И.М
30 голосов / 3,2086% не действительны (не участвовали в голосовании)

Установить членам наблюдательного совета ежеквартальное вознаграждение в размере 1/2 средней заработной платы по предприятию за тот же период
18426 голосов / 20,0039 % не действительны (не участвовали в голосовании)

Задирака И.В. – заключительное слово.

Приложение: Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров. Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания  Такмакова О.И.

Секретарь собрания  Степанченко И.В.

Дата составления протокола 19 апреля 2024 г.