

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Технопром» за 2022 год

г. Ярославль

23.06.2023 г.

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Технопром»

Место нахождения Общества: 150044, г. Ярославль, пр. Октября, д. 96, офис 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 30.05.2023 г.

Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 23 июня 2023 года до 13.00 час.

Почтовый адрес, по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: 150044, г. Ярославль, пр. Октября, д. 96, офис 2

Председатель собрания: член совета директоров АО «Технопром» М.Г. Фирсова.

Секретарь собрания: И.Р. Нагорная.

Председатель счетной комиссии: М.В. Шестиперова.

Члены счетной комиссии: Г.А. Давыдова, И.Р. Дратцева.

На момент проведения собрания полностью оплачено 35 430 обыкновенных именных акций.

К определению кворума принято 35 430 штук голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня составляет 35 430 штук голосующих акций.

До 13.00 час. 23 июня 2023 года получено 15 бюллетеней, из них признано недействительными -нет.

Число голосов, которыми обладают лица, направившие бюллетени с результатом голосования по вопросам повестки дня составляет 26 585 голосов, что составляет 75,04 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня составляет 26 585 штук голосующих акций.

Кворум имеется, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания акционеров

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 финансовый год.

2) Утверждение отчета о прибыли и убытках Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

3) Утверждение аудитора Общества на 2023 финансовый год.

4) Избрание членов совета директоров Общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание членов счетной комиссии Общества.

7) Утверждение Устава АО «Технопром» в новой редакции в связи:

- с исключением следующих дополнительных видов деятельности:

46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием,

46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами,

46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями,

46.90 Торговля оптовая неспециализированная,

47.52.2 Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах,

52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов,

33.12 Ремонт машин и оборудования,
- изложения абз. 1 п. 10.33 Устава в новой редакции:
«10.33. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.»
- изложением абз. 1 п. 11.4 Устава в новой редакции:
«11.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве трех членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Вопрос повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетене № 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Технопром» за 2022 финансовый год.

Итоги голосования:

"За" – 26 585 голос, что составляет 100,00 % голосующих акций;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержалось" – 0 голосов.

Решение принято. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Технопром» за 2022 финансовый год.

Вопрос повестки дня:

2. Утверждение отчета о прибыли и убытках Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетене № 1:

Утвердить по результатам деятельности Общества за 2022 год прибыль в размере 1066 тыс. руб., направить полученную прибыль на развитие Общества, дивиденды по результатам финансового 2022 года не выплачивать.

Итоги голосования:

"За" – 26 585 голос, что составляет 100,0 % голосующих акций;

"Против" – 0 голосов;

"Воздержалось" – 0 голосов.

Решение принято. Утвердить по результатам деятельности Общества за 2022 год прибыль в размере 1066 тыс. руб., направить полученную прибыль на развитие Общества. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 финансовый год не выплачивать.

Вопрос повестки дня:

3. Утверждение аудитора общества на 2023 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетене № 1:

Утвердить в качестве аудитора АО «Технопром» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Консультант».

Итоги голосования:

"За" – 26 585 голос, что составляет 100,0 % голосующих акций;

"Против" – 0 голосов;

"Воздержалось" – 0 голосов.

Решение принято. Утвердить в качестве аудитора АО «Технопром» на 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Консультант».

Вопрос повестки дня:

4. Избрание членов совета директоров Общества

Вопрос, постановленный на голосование в бюллетене № 2:

Избрать в члены совета директоров АО «Технопром»:

Сабурову Галину Анатольевну
Нагорную Ирину Равильевну
Решетову Людмилу Александровну
Михейкина Антона Николаевича
Давыдову Галину Александровну
Фирсову Марию Геннадьевну

Голосование проводилось кумулятивное.

Итоги голосования:

Избрать в члены совета директоров Общества Сабурову Галину Анатольевну
"За" – 0 голосов;

Избрать в члены совета директоров Общества Нагорную Ирину Равильевну
"За" – 26 585 голоса; что составляет 100,00 % голосующих акций

Избрать в члены совета директоров Общества Решетову Людмилу Александровну
"За" - 26 585 голоса; что составляет 100,00 % голосующих акций

Избрать в члены совета директоров Общества Михейкина Антона Николаевича
"За" -26 585 голоса; что составляет 100,00 % голосующих акций

Избрать в члены совета директоров Общества Давыдову Галину Александровну
"За" – 26 585 голоса; что составляет 100,00 % голосующих акций

Избрать в члены совета директоров Общества Фирсову Марию Геннадьевну
"За" -26 585 голоса; что составляет 100,00 % голосующих акций

Решение принято. Избрать в члены совета директоров АО «Технопром»: Нагорную Ирину Равильевну, Решетову Людмилу Александровну, Михейкина Антона Николаевича, Давыдову Галину Александровну, Фирсову Марию Геннадьевну.

Вопрос повестки дня:

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетень №3:

Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Технопром»:

Дорожкуину Надежду Яковлевну
Шашкову Оксану Анатольевну
Мамистову Анну Александровну
Варламову Александру Александровну

Итоги голосования:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Дорожкуину Надежду Яковлевну

"За" – 26 585 голоса, что составляет 100,0 % голосующих акций

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Шашкову Оксану Анатольевну

"За" – 26 585 голоса, что составляет 100,0 % голосующих акций

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Мамистову Анну Александровну

"Против" – 26 585 голоса, что составляет 100,00 % голосующих акций

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Варламову Александру Александровну

"За" – 26 585 голоса, что составляет 100,00 % голосующих акций

Решение принято. Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Технопром»: Дорожкину Надежду Яковлевну, Шашкову Оксану Анатольевну, Варламову Александру Александровну.

Вопрос повестки дня:

6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетене № 4:

Избрать в состав счетной комиссии АО «Технопром»:

Шестиперову Марину Валентиновну

Дратцеву Ирину Руфовну

Пантину Ольгу Александровну

Никулину Ольгу Валентиновну

Громову Наталью Николаевну

Гостеву Ольгу Викторовну

Итоги голосования:

Избрать в состав счетной комиссии Общества Шестиперову Марину Валентиновну

"За" – 26 585 голосов, что составляет 100,0 % голосующих акций

Избрать в состав счетной комиссии Общества Дратцеву Ирину Руфовну

"За" – 26 585 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций

Избрать в состав счетной комиссии Общества Пантину Ольгу Александровну

"За" – 26 585 голосов; что составляет 100,0 % голосующих акций

Избрать в состав счетной комиссии Общества Никулину Ольгу Валентиновну

"За" – 26 585 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций

Избрать в состав счетной комиссии Общества Громову Наталью Николаевну

"Против" – 26 585 голосов; что составляет 100,0 % голосующих акций

Избрать в состав счетной комиссии Общества Гостеву Ольгу Викторовну

"За" – 26 585 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций

Решение принято. Избрать в состав счетной комиссии АО «Технопром»: Шестиперову Марину Валентиновну, Дратцеву Ирину Руфовну, Пантину Ольгу Александровну, Никулину Ольгу Валентиновну, Гостеву Ольгу Викторовну.

7. Вопрос повестки дня:

Утверждение Устава АО «Технопром» в новой редакции в связи:

- с исключением следующих дополнительных видов деятельности:

46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием,

46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами,

46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями,
46.90 Торговля оптовая неспециализированная,
47.52.2 Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах,
52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов,
33.12 Ремонт машин и оборудования,
- изложении абз. 1 п. 10.33 Устава в новой редакции:
«10.33. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.»
- изложении абз. 1 п. 11.4 Устава в новой редакции:
«11.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве трех членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетене № 5:

Утвердить Устав АО «Технопром» в новой редакции в связи:
- с исключением следующих дополнительных видов деятельности:
46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием,
46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами,
46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями,
46.90 Торговля оптовая неспециализированная,
47.52.2 Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах,
52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов,
33.12 Ремонт машин и оборудования,
- изложении абз. 1 п. 10.33 Устава в новой редакции:
«10.33. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.»
- изложении абз. 1 п. 11.4 Устава в новой редакции:
«11.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве трех членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Итоги голосования:

"За" – 26 585 голос, что составляет 100,00 % голосующих акций;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержалось" – 0 голосов.

Решение принято. Утвердить Устав АО «Технопром» в новой редакции в связи:
- с исключением следующих дополнительных видов деятельности:
46.73.3 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием,
46.73.4 Торговля оптовая лакокрасочными материалами,
46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями,
46.90 Торговля оптовая неспециализированная,
47.52.2 Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах,
52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов,
33.12 Ремонт машин и оборудования,
- изложении абз. 1 п. 10.33 Устава в новой редакции:
«10.33. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров.»
- изложении абз. 1 п. 11.4 Устава в новой редакции:
«11.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве трех членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Председатель собрания



М.Г. Фирсова

Секретарь собрания



И.Р. Нагорная

Пронумеровано, пронумеровано 3 листа

Председатель Совета директоров



М.Г. Фирсова

Секретарь Совета директоров



И.Р. Нагорная