

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Технопром» за 2021 год

20.06.2022 г.

г. Ярославль

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: 26.05.2022 г.
Дата проведения общего Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 20 июня 2022 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. 20 июня 2022 года получено 12 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 2021 финансовый год.
- 2) Утверждение отчета о прибыли и убытках Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
- 3) Утверждение аудитора Общества на 2022 финансовый год.
- 4) Избрание членов совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Избрание членов счетной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетене № 1:

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Технопром» за 2021 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 2021 финансовый год.

Вопрос повестки дня:

2. Утверждение отчета о прибыли и убытках Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетене № 1:

Утвердить по результатам деятельности Общества за 2021 год прибыль в размере 2141 тыс. руб., направить полученную прибыль на развитие Общества, дивиденды по результатам финансового 2021 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 2021 год прибыль в размере 2141 тыс. руб., направить полученную прибыль на развитие Общества. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 финансовый год не выплачивать.

Вопрос повестки дня:

3. Утверждение аудитора общества на 2022 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование в бюллетене № 1:

Утвердить в качестве аудитора АО «Технопром» на 2022 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 2022 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
Гостеву Ольгу Викторовну
Решетову Людмилу Александровну
Мамистову Анну Александровну

Фирсову Марию Геннадьевну

Голосование проводилось кумулятивное.

Итоги голосования:

Избрать в члены совета директоров Общества Саурову 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 Гостеву Ольгу Викторовну
"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 Мамистову Анну 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, Гостеву Ольгу Викторовну, Решетову Людмилу Александровну, Мамистову Анну 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»:

Громову Наталию Николаевну
Шашкову Оксану Анатольевну
Пантину Ольгу Александровну
Никулину Ольгу Валентиновну

Итоги голосования:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Громову Наталию Николаевну
"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 Пантину Ольгу Александровну
"За" – 26 585 голоса, что составляет 100,00 % голосующих акций

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Никулину Ольгу Валентиновну
"Против" – 26 585 голоса, что составляет 100,00 % голосующих акций

Решение принято. Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Технопром»: Громову Наталию Николаевну, Шашкову Оксану Анатольевну, Пантину Ольгу 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
Давыдову Галину Александровну
Варламову Александру Александровну
Дратцеву Ирину Руфовну
Верещагину Ирину Анатольевну
Дорожкину Надежду Яковлевну

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

Избрать в состав счетной комиссии Общества Варламову Александру Александровну
"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 Верещагину Ирину Анатольевну
"Против" – 26 585 голосов; что составляет 100,0 % голосующих акций

Избрать в состав счетной комиссии Общества Дорожкину Надежду Яковлевну
"За" – 26 585 голосов, что составляет 100,00 % голосующих акций

Решение принято. Избрать в состав счетной комиссии АО «Технопром»: Шестиперову Марину Валентиновну, Давыдову Галину Александровну, Варламову Александру Александровну, Дратцеву Ирину Руфовну, Дорожкину Надежду Яковлевну.

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.Г.Фирсова

И.Р.Нагорная



Всего пропито
Всего страниц

листа

[Handwritten signature]