

Открытое акционерное общество «Пожтехника»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская обл., г. Торжок,
Ленинградское шоссе, 34

Протокол
годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Пожтехника"**
Место нахождения общества: **Россия, 172003, Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, д. 34**
Адрес общества: **Россия, 172003, Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, 34**

Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **04 июня 2024 г.**
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **28 июня 2024 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**
Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Дорохова Марина Васильевна, доверенность № 36 от 06.02.2023 г.

Председатель собрания: Строкань Анатолий Николаевич

Секретарь собрания: Шанцуева Нина Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **762938**, что составляет **95.367%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества. **Кворум имелся.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, отчета о финансовых результатах и приложений к нему.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.
8. Об одобрении крупной сделки.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **800000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **762938**, что составляет **95.367%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	762938	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	762838	99.987%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, отчета о финансовых результатах и приложений к нему.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **800000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **762938**, что составляет **95.367%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	762938	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	762838	99.987%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023год, отчет о финансовых результатах и приложения к нему.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **800000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **762938**, что составляет **95.367%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	762938	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	762689	99.967%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	149	0.020%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества, социальные цели и благотворительность

Вопрос 4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **800000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **762938**, что составляет **95.367%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	762938	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	762838	99.987%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Вопрос 5. Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **800000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **762938**, что составляет **95.367%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	762938	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	762938	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Аудиторов Общества ООО "Интерком-Аудит" и ООО "Прайм" (г.Тверь)

Вопрос 6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **705838**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **668776**, что составляет **94.749%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	668776	100.000%
Лебедева Елена Львовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	668776	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Яковлева Лидия Юрьевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	668776	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Железнова Ольга Алексеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	668776	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Гусева Светлана Ивановна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	668776	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Цырулева Татьяна Александровна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	668776	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества из пяти человек в составе:

Лебедева Елена Львовна
Яковлева Лидия Юрьевна
Железнова Ольга Алексеевна
Гусева Светлана Ивановна
Цырулева Татьяна Александровна

Вопрос 7. Выборы Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **5600000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5600000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **5340566**, что составляет **95.367%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	5340566	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Строкань Анатолий Николаевич	764189	14.309%
5. Строкань Нина Леонидовна	762833	14.284%
2. Маркин Дмитрий Михайлович	762744	14.282%
3. Иванова Нина Алексеевна	762700	14.281%
4. Шанцуева Нина Алексеевна	762700	14.281%
6. Мясникова Людмила Григорьевна	762700	14.281%
7. Воронина Светлана Ивановна	762700	14.281%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества из семи человек в следующем составе:

Строкань Анатолий Николаевич
Маркин Дмитрий Михайлович
Иванова Нина Алексеевна
Шанцуева Нина Алексеевна
Строкань Нина Леонидовна
Мясникова Людмила Григорьевна
Воронина Светлана Ивановна

Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **800000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **762938**, что составляет **95.367%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	762938	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	762821	99.985%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	117	0.015%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку между ОАО "Пожтехника" и заинтересованными лицами, которая может быть совершена в будущем, в процессе осуществления обществом его деятельности: по продаже акций АО "Банк "Торжок" в количестве 483 673 штук, принадлежащих ОАО "Пожтехника" в ценовом диапазоне от 500 000 000 - 850 000 000 руб.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 03 июля 2024 г.

Председатель собрания



А.Н. Строкань

Секретарь собрания



Н.А. Шанцуева