

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров Акционерное общество «САРС-Катынь» (АО «САРС-Катынь») (далее – Собрание)

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «САРС-Катынь», (далее – АО «САРС-Катынь», Общество).

Место нахождения Общества: РФ, 214522, Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1А.

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 мая 2023 года.

Дата проведения Собрания: 26 мая 2023 года.

Место проведения Собрания: РФ, г. Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1-А, 3 этаж АБК.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, 26 мая 2023 года: 14 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 14 часов 30 минут 26 мая 2023 года.

Председатель собрания – Прохоренков Алексей Николаевич.

Секретарь собрания – Орешков Николай Леонидович (по доверенности за Аксенова Олега Александровича).

В соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ выполнение функций счетной комиссии общего собрания выполняется регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»:

Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б, ОГРН:1027100964527/ИНН: 7107039003, телефон/факс: (4742) 443-095, 443-164. Электронная почта: info@a-rnr.ru; сайт: www.a-rnr.ru.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 042-13984-000001 от 29.11.2002 г., выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «САРС-Катынь».
4. Изменение фирменного наименования Общества.

До окончания обсуждения вопроса повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)		Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола		Наличие кворума (да/нет)
1	5180	5180	100,000%	3861	74,5367%	да
2	5180	5180	100,000%	3861	74,5367%	да
3	25900	25900	100,000%	19305	74,5367%	да
4	5180	5180	100,000%	3861	74,5367%	да

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: **5180 (или 25900 кумулятивных голосов) (100%)**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании:

- по вопросам №1, №2 и №4 повестки дня Собрания: **3861 (74,5367%)**;
- по вопросу №3 повестки дня Собрания: **3861 (или 19305 кумулятивных голосов) (74,5367%)**.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в Собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

Первый вопрос повестки дня: *Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: **5180 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: **3861 (74,5367%)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня:

В своем докладе по вопросу повестки дня исполнительный директор АО «САРС-Катынь» **Прохоренков А.Н.** выступил с отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и сформулировал основные приоритеты развития Общества до конца текущего года.

В своем докладе Главный бухгалтер Общества **Януть Т.В.** представила вниманию акционеров Общества: финансовые результаты деятельности Общества за 2022 год; данные годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в целях сокращения расходов, связанных с деятельностью ревизионной комиссии (ревизора), не подтверждается ревизионной комиссией (ревизором) Общества, так как в соответствии с уставом Общества ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует и ее наличие не является обязательным, уставом Общества не предусмотрено избрание ревизионной комиссии (ревизора) исключительно в случаях подтверждения (проверки) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (п. 4 ч. 3 ст. 66.3 ГК РФ, ч. 1 ст. 85, ч. 3 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 7 Письма Банка России от 15.04.2019 № ИН-06-28/35, п. 13.1 устава Общества).

Федеральными законами от 16.04.2022 № 99-ФЗ и № 114-ФЗ внесены изменения в статью 67.1 ГК РФ и в статью 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые вступили в силу 1 января 2023 года, согласно которым для непубличных акционерных обществ с доходом до 800 млн. рублей и суммой активов баланса до 400 млн. рублей (включительно) отменена обязанность проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности.

Учитывая, что доход и сумма активов баланса Общества не превышает указанные значения, решения о проведении аудита не принимались, положения устава не содержат требований об обязательном проведении аудита, Общество является малым предприятием, учитывая, что аудит годовой отчетности достаточно затратен для Общества, ежегодный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не проводился.

По результатам выступления вопросов и замечаний не возникло.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «САРС-Катынь» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
Количество голосов	3861	0	0
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	100%	0	0

Согласно пп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет АО «САРС-Катынь» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению следующего вопроса повестки дня собрания.

Второй вопрос повестки дня: *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: **5180 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: **3861 (74,5367%)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня:

В своем докладе по вопросу повестки дня исполнительный директор АО «САРС-Катынь» **Прохоренков А.Н.** представил предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества, рекомендованные Советом директоров Общества (протокол от 03.04.2023 г.).

В п. 7.1 Устава АО «САРС-Катынь» предусмотрено, что совет директоров является органом управления Обществом. В соответствии с п. 9.2.13 и 9.2.14 Устава Общества Совет директоров дает рекомендации общему собранию акционеров общества о размере дивидендов и порядке их выплаты, определяет использование резервного и иных фондов Общества.

В связи с тем, что за прошлые годы деятельности Общества образовался убыток, направить прибыль, полученную по итогам 2022 года, на покрытие убытков прошлых лет.

По результатам выступления вопросов и замечаний не возникло.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: дивиденды по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать, направить прибыль, полученную по итогам 2022 года, на покрытие убытков прошлых лет.

По вопросу повестки дня № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
Количество голосов	3861	0	0
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	100%	0	0

Согласно пп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: дивиденды по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать, направить прибыль, полученную по итогам 2022 года, на покрытие убытков прошлых лет.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению следующего вопроса повестки дня собрания.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «САРС- Катынь».

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: **5180 или 25900 кумулятивных голосов (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: **3495 или 17475 кумулятивных голосов (67,4710%)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня:

В своем докладе по вопросу повестки дня исполнительный директор АО «САРС- Катынь» **Прохоренков А.Н.** представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

По результатам выступления вопросов и замечаний не возникло.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать в Совет директоров АО «САРС- Катынь» следующих лиц: Аксенов Олег Александрович, Аксенов Даниил Олегович, Прохоренков Алексей Николаевич, Клименкова Светлана Владимировна, Шулькова Ольга Владимировна.

По вопросу повестки дня № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
Количество голосов	19305	0	0
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	100%	0	0

Распределение голосов между кандидатами:

Сведения о кандидате	Количество голосов
1. Аксенов Олег Александрович	3861
2. Аксенов Даниил Олегович	3861
3. Прохоренков Алексей Николаевич	3861
4. Клименкова Светлана Владимировна	3861
5. Шулькова Ольга Владимировна	3861

В соответствии с п.4 ст.66 избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать в Совет директоров АО «САРС-Катынь» следующих лиц: Аксенов Олег Александрович, Аксенов Даниил Олегович, Прохоренков Алексей Николаевич, Клименкова Светлана Владимировна, Шулькова Ольга Владимировна.

Четвертый вопрос повестки дня: Изменение фирменного наименования Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: **5180 (100%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания: **3861 (74,5367%)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Общества **Прохоренков А.Н.** предложил изменить наименование Общества и утвердить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОЛАКС-КАТЫНЬ», сокращенное наименование Общества: АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ», полное фирменное наименование Общества на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «OLAKS-KATYN», сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSCO «OLAKS-KATYN», в связи с изменениями утвердить Устав Общества в новой редакции.

По результатам выступления вопросов и замечаний не возникло.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить следующее полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОЛАКС-КАТЫНЬ», утвердить следующее сокращенное наименование Общества: АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ», утвердить следующее полное фирменное наименование Общества на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «OLAKS-KATYN», утвердить следующее сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSCO «OLAKS-KATYN». Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
Количество голосов	3861	0	0
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	100%	0	0

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют более 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить следующее полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОЛАКС-КАТЫНЬ», утвердить следующее сокращенное наименование Общества: АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ», утвердить следующее полное фирменное наименование Общества на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «OLAKS-KATYN», утвердить следующее сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSCO «OLAKS-KATYN». Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель годового общего собрания акционеров сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, голосование завершено, итоги голосования объявлены, годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Дата составления протокола: 26 мая 2023 года.

Председатель собрания

А.Н. Прохоренков

Секретарь собрания

Орешков Николай Леонидович (по доверенности за Аксенова Олега Александровича)

