

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров Акционерное общество «ОЛАКС-КАТЫНЬ» (АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ») (далее – Собрание)

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ОЛАКС-КАТЫНЬ», (далее – АО «ОЛАКС-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: 20 февраля 2025 года.

Дата проведения Собрания: 14 марта 2025 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, 14 марта 2025 года: 14 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 14 часов 30 минут 14 марта 2025 года.

Председатель собрания – Аксенов Олег Александрович.

Секретарь собрания – Прохоренков Алексей Николаевич.

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 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ».
4. Об утверждении новой редакции устава Общества.

До окончания обсуждения вопроса повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта 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	3861	да
2	5180	5180	3861	да
3	25900	25900	19305	да
4	5180	5180	3861	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 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 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 «ОЛАКС-КАТЫНЬ» **Прохоренков А.Н.** выступил с отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 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 2024 год; данные годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 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 «ОЛАКС-КАТЫНЬ» за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 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 «ОЛАКС-КАТЫНЬ» за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 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 2024 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 «ОЛАКС-КАТЫНЬ» **Прохоренков А.Н.** представил предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества, рекомендованные Советом директоров Общества (протокол от 07.02.2025 г.).

В п. 7.1 Устава АО «ОЛАКС-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 2024 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 за 2024 года по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать, направить прибыль, полученную по итогам 2024 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 за 2024 года по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать, направить прибыль, полученную по итогам 2024 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 «ОЛАКС-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 «ОЛАКС-КАТЫНЬ» **Прохоренков А.Н.** представил вниманию акционеров Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек. Согласно п. 2 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», член совета директоров общества может не быть акционером общества.

По результатам выступления вопросов и замечаний не возникло.

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

Избрать в Совет директоров АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ» следующих лиц: Аксенов Олег Александрович, Аксенов Даниил Олегович, Прохоренков Алексей Николаевич, Клименкова Светлана Владимировна, Янута Татьяна Вадимовна.

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. Янута Татьяна Вадимовна	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 «ОЛАКС-КАТЫНЬ» следующих лиц: Аксенов Олег Александрович, Аксенов Даниил Олегович, Прохоренков Алексей Николаевич, Клименкова Светлана Владимировна, Януть Татьяна Вадимовна.



Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции устава 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:

В своем докладе по четвертому вопросу повестки дня исполнительный директор АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ» **Прохоренков А.Н.** представил предложение об утверждении новой редакции устава Общества, при этом п. 4.5 новой редакции устава изложить в редакции, аналогичной по смыслу редакции 2004 года (решение о выпуске ценных бумаг зарегистрированное 19.03.2004), в частности - все привилегированные акции Общества предоставляют их владельцам право ежегодно получать дивиденды в размере 5% чистой прибыли общества за прошедший финансово-хозяйственный год. Согласно п. 2 ст. 32 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в уставе общества должны быть определены размер дивидендов и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества по привилегированным акциям.

По результатам выступления вопросов и замечаний не возникло.

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

Утвердить новую редакцию устава Общества.

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 новую редакцию устава Общества.

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: 14 марта 2025 года.

Председатель собрания

О.А. Аксенов

Секретарь собрания



А.Н. Прохоренков