ПРОТОКОЛ № 27/06/24-ГОСА
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ЛИТОП»

ул. Ворошилова, д.3 «27» июня 2024г.
г. Липецк, Липецкая область

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ЛИТОП» (далее – «Общество»).
Место нахождения общества: Липецкая область, г. Липецк, ул. Третье Сентября, д.2.
Место проведения собрания: Липецкая область, г. Липецк, ул. Ворошилова, д.3
Дата проведения собрания: 27 июня 2024г.
Форма проведения собрания: годовое собрание.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется по состоянию реестра акционеров общества на **14.06.2024г.**
Время начала регистрации лиц, имеющих права на участие в собрании: 15 час. 50 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих права на участие в собрании: 16 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 16 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 17 час. 15 мин.
Время закрытия собрания: 17 час. 30 мин.
Открывает и ведет собрание председатель собрания: Бобин Николай Николаевич,
Председателем собрания назначен секретарь собрания –Бабушкина Татьяна Геннадиевна.
Дата составления протокола: 27 июня 2024г.
Общее количество акций Общества: – 44 000 шт. акций
Присутствовали акционеры Общества:
Бобин Николай Николаевич - 38034 акций (86,44%) Общества,

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно.

На собрании также присутствовали: Перцева С.А., Попов В.Н., Гуманюк Ю.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об избрании секретаря очередного ежегодного собрания акционеров Общества.
3. Определение порядка ведения собрания. Избрание способа подтверждения принятия общим собранием акционеров хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов).
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Выборы и утверждение аудитора общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Бобин Николай Николаевич, который предложил в соответствие со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Перцевой С.А., Попова В.Н., Гуманюк Ю.А.

Присутствовали акционеры Общества:
Бобин Николай Николаевич, - 38034 акций (86,44%) Общества,

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования всех лиц, принявших участие в собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования **“ЗА”**	**38034**	**100 %**
Число голосов, отданных за вариант голосования **“Против”**	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования **“Воздержался”**	**0**	
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	**0**	

По результатам голосования принято решение:
Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Перцевой С.А., Попов В.Н., Гуманюк Ю.А

По второму вопросу повестки дня выступил Бобин Николай Николаевич, который предложил избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества гр. Бабушкину Татьяну Геннадиевну.

Присутствовали акционеры Общества:
Бобин Николай Николаевич, - 38034 акций (86,44%) Общества.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования всех лиц, принявших участие в собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования **"ЗА"**	**38034**	**100 %**
Число голосов, отданных за вариант голосования **"Против"**	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования **"Воздержался"**	**0**	
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	**0**	

По результатам голосования принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества гр. Бабушкину Татьяну Геннадиевну.

По третьему вопросу повестки дня выступил Бобин Николай Николаевич, который предложил утвердить удостоверение протокола годового общего собрания акционеров, путем подписания всеми участниками общества, присутствовавших при его принятии.

Присутствовали акционеры Общества:
Бобин Николай Николаевич, - 38034 акций (86,44%) Общества,

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования всех лиц, принявших участие в собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования **"ЗА"**	**38034**	**100 %**
Число голосов, отданных за вариант голосования **"Против"**	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования **"Воздержался"**	**0**	
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	**0**	

По результатам голосования принято решение:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров – докладчикам по вопросам повестки дня – 10 минут, выступающим по 3 минуты.

Выбрать нотариальное удостоверение, как способ подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.

Разместить материалы (информацию) и итоги голосования годового общего собрания акционеров в издании «Липецкая газета» и на сайте информационного агентства «Интерфакс» в сети интернет.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Бобин Николай Николаевич, который предложил утвердить годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность, в том числе счета прибылей и убытков, прибыль не распределять.

Присутствовали акционеры Общества:
Бобин Николай Николаевич, - 38034 акций (86,44%) Общества,

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования всех лиц, принявших участие в собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования **“ЗА”**	**38034**	**100 %**
Число голосов, отданных за вариант голосования **“Против”**	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования **“Воздержался”**	**0**	
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	**0**	

По результатам голосования принято решение: утвердить годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность, в том числе счета прибылей и убытков, прибыль не распределять

По пятому вопросу повестки дня выступила Бабушкина Татьяна Геннадиевна, которая предложила избрать Совет директоров Общества в следующем составе.

№	ФИО кандидата	Число голосов	% (от принявших участие в собрании)
«ЗА», РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАНДИДАТАМ			
1	**Бобин Н.Н.**	**227508**	**100**
2	**Беляев С.В.**	**227508**	**100**
3	**Самохина М.Н.**	**227508**	**100**
4	**Галкина Н.А.**	**227508**	**100**
5	**Капаева Т.М.**	**227508**	**100**
6	**Бесчеревных Л.М.**	**227508**	
«ПРОТИВ» всех кандидатов		**0,00**	**0,00**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		**0,00**	**0,00**
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными		**0,00**	**0,00**

Присутствовали акционеры Общества:
Бобин Николай Николаевич - 38034 акций (86,44%) Общества,

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования всех лиц, принявших участие в собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования **“ЗА”**	**38034**	**100 %**
Число голосов, отданных за вариант голосования **“Против”**	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования **“Воздержался”**	**0**	
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	**0**	

По результатам голосования принято решение: избрать Совет директоров Общества в следующем составе.

1. Бобин Н.Н.
2. Беляев С.В.
3. Самохина М.Н.
4. Галкина Н.А.
5. Капаева Т.М.
6. Бесчеревных Л.М.

По шестому вопросу повестки дня выступил Бобин Николай Николаевич, который предложил избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц : Карезину З.П., Самохину М.Н., Левшину Л.В., Пастухову В.И.

Присутствовали акционеры Общества:
Бобин Николай Николаевич - 38034 акций (86,44%) Общества,

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования **“ЗА”**	**38034**	**100 %**
Число голосов, отданных за вариант голосования **“Против”**	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования **“Воздержался”**	**0**	
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	**0**	

По результатам голосования принято решение: избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц: Карезину З.П., Самохину М.Н., Левшину Л.В., Пастухову В.И.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Бобин Николай Николаевич, который предложил утвердить аудитором АО «ЛИТОП» - ООО «Интерком Аудит-Л».

Присутствовали акционеры Общества:
Бобин Николай Николаевич - 38034 акций (86,44%) Общества.

Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования всех лиц, принявших участие в собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования **“ЗА”**	**38034**	**100 %**
Число голосов, отданных за вариант голосования **“Против”**	**0**	
Число голосов, отданных за вариант голосования **“Воздержался”**	**0**	
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	**0**	

По результатам голосования принято решение: утвердить аудитором АО «ЛИТОП» - ООО «Интерком Аудит-Л».

Подсчет голосов и оглашение результатов производилось членами счетной комиссии по окончанию голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ЛИТОП» исчерпаны. Решения приняты. Председательствующим объявлено об окончании собрания.

Председатель собрания **Бобин Н.Н.**

м.п.

Секретарь **Бабушкина Т.Г.**

Подпись акционера:

Бобин Николай Николаевич,