Протокол №58
Общего годового собрания акционеров открытого акционерного обществ
«Монетный трактороремонтный завод»

п. Монетный **02 мая 2024 год**

Полное фирменное наименование общества:	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения и адрес общества:	623721, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, ПОС.МОНЕТНЫЙ, УЛ.ПУШКИНА, Д.1А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заседание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения общего собрания :	02.05.2024г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Пушкина, д. 1А
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.04.2024г.
Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Ведение реестров компаний"
Место нахождения, адрес регистратора:	г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж
Уполномоченные лица регистратора:	Скутин Сергей Васильевич (доверенность № 14/2023 от 08.02.2023)

Советом директоров утверждена следующая повестка дня:

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1.		Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2.		Решение вопроса по выплате дивидендов за 2023г.
3.		Утверждение аудитора.
4.		Утверждение нового состава Совета директоров, председателя и секретаря Совета директоров.
4.	1.	Председатель Никишин Олег Юрьевич
4.	2.	Брозовский Вячеслав Пиусович
4.	3.	Болдырев Сергей Владимирович
4.	4.	Секретарь Комм Игорь Станиславович
4.	5.	Гуреев Дмитрий Николаевич
5.		Избрание ревизионной комиссии.
5.	1.	Суслов Сергей Петрович
5.	2.	Кубкова Ольга Владимировна
5.	3.	Намесникова Юлия Юрьевна

Время начала регистрации: 09:50
Время открытия общего заседания: 10:00
Время окончания регистрации: 10:30
Время закрытия общего заседания: 10:40
Дата составления протокола об итогах голосования: 02.05.2024

Первый вопрос повестки дня годового собрания акционеров: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 086
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,2400%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	**%**
Всего	16 086	100,0000
«За»	16 086	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

По первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределить прибыль и убытки по результатам финансового года»

Второй вопрос повестки дня годового собрания акционеров: «Решение вопроса по выплате дивидендов за 2023г.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 086
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,2400%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	**%**
Всего	16 086	100,0000
«За»	16 086	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

По второму вопросу повестки дня принято решение: «Не выплачивать дивиденды за 2023 год.»

Третий вопрос повестки дня годового собрания акционеров: «Утверждение аудитора.»

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 086

Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,2400%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	**%**
Всего	16 086	100,0000
«За»	16 086	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Не привлекать аудиторскую компанию.»

Четвертый вопрос повестки дня годового собрания акционеров: «Утверждение нового состава Совета директоров, председателя и секретаря Совета директоров».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	145 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	104 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 430
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,2400%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		Голосов	**%**
«ЗА»		**80 430**	**100,0000%**
№ п/п	**Кандидат**	**Число голосов:**	
1	**Председатель Никишин Олег Юрьевич**		**16 086**
2	**Брозовский Вячеслав Пиусович**		**16 086**
3	**Болдырев Сергей Владимирович**		**16 086**
4	**Секретарь Комм Игорь Станиславович**		**16 086**
5	**Гуреев Дмитрий Николаевич**		**16 086**
«Против всех»		**0**	**0,0000%**
«Воздержался по всем»		**0**	**0,0000%**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		**0**	**0,0000%**

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров в составе: Председатель Никишин Олег Юрьевич, Брозовский Вячеслав Пиусович, Болдырев Сергей Владимирович, Секретарь Комм Игорь Станиславович, Гуреев Дмитрий Николаевич.»

Пятый вопрос повестки дня годового собрания акционеров: «Избрание ревизионной комиссии».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 332
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (60,7356%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Суслов Сергей Петрович	**7 332**	**100,0000**	**0**	**0**	**0**	**7 332**
Кубкова Ольга Владимировна	**7 332**	**100,0000**	**0**	**0**	**0**	**7 332**
Намесникова Юлия Юрьевна	**7 332**	**100,0000**	**0**	**0**	**0**	**7 332**

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать ревизионную комиссию в составе: Суслов Сергей Петрович, Кубкова Ольга Владимировна, Намесникова Юлия Юрьевна.»

Председатель собрания Никишин О.Ю.

Секретарь собрания Комм И.С.

Протокол
счетной комиссии
об итогах голосования на общем заседании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения и адрес общества:	623721, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, ПОС.МОНЕТНЫЙ, УЛ.ПУШКИНА, Д.1А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заседание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения общего собрания :	02.05.2024
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Пушкина, д. 1А
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.04.2024
Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Ведение реестров компаний"
Место нахождения, адрес регистратора:	г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж
Уполномоченные лица регистратора:	Скутин Сергей Васильевич (доверенность № 14/2023 от 08.02.2023)

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1.		Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2.		Решение вопроса по выплате дивидендов за 2023г.
3.		Утверждение аудитора.
4.		Утверждение нового состава Совета директоров, председателя и секретаря Совета директоров.
4.	1.	Председатель Никишин Олег Юрьевич
4.	2.	Брозовский Вячеслав Пиусович
4.	3.	Болдырев Сергей Владимирович
4.	4.	Секретарь Комм Игорь Станиславович
4.	5.	Гуреев Дмитрий Николаевич
5.		Избрание ревизионной комиссии.
5.	1.	Суслов Сергей Петрович
5.	2.	Кубкова Ольга Викторовна
5.	3.	Намесникова Юлия Юрьевна

Время начала регистрации:	09:50
Время открытия общего заседания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время закрытия общего заседания:	10:40
Дата составления протокола об итогах голосования:	02.05.2024

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 086
Наличие кворума:	Есть (77,2400%)

2. Решение вопроса по выплате дивидендов за 2023г.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 086
Наличие кворума:	Есть (77,2400%)

3. Утверждение аудитора.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 086
Наличие кворума:	Есть (77,2400%)

4. Утверждение нового состава Совета директоров, председателя и секретаря Совета директоров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	145 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	104 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 430
Наличие кворума:	Есть (77,2400%)

5. Избрание ревизионной комиссии.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 332
Наличие кворума:	Есть (60,7356%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 086
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,2400%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	**%**
Всего	16 086	100,0000

«За»	16 086	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

2. Решение вопроса по выплате дивидендов за 2023г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 086
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,2400%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	**%**
Всего	16 086	100,0000
«За»	16 086	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

3. Утверждение аудитора.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 086
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,2400%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	**%**
Всего	16 086	100,0000
«За»	16 086	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

4. Утверждение нового состава Совета директоров, председателя и секретаря Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	145 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	104 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 430
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (77,2400%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	**%**

«ЗА»		80 430	100,0000%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Председатель Никишин Олег Юрьевич		16 086
2	Брозовский Вячеслав Пиусович		16 086
3	Болдырев Сергей Владимирович		16 086
4	Секретарь Комм Игорь Станиславович		16 086
5	Гуреев Дмитрий Николаевич		16 086
«Против всех»		0	0,0000%
«Воздержался по всем»		0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		0	0,0000%

5. Избрание ревизионной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	29 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 332
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (60,7356%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Суслов Сергей Петрович	7 332	100,0000	0	0	0	7 332
Кубкова Ольга Викторовна	7 332	100,0000	0	0	0	7 332
Намесникова Юлия Юрьевна	7 332	100,0000	0	0	0	7 332

Зарегистрировалось для участия в заседании 2 (Два) акционера (уполномоченных представителя).

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределить прибыль и убытки по результатам финансового года.

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.

Не привлекать аудиторскую компанию.

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4.

Избрать Совет директоров в составе:

Председатель Никишин Олег Юрьевич

Брозовский Вячеслав Пиусович

Болдырев Сергей Владимирович

Секретарь Комм Игорь Станиславович

Гуреев Дмитрий Николаевич

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5.

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Суслов Сергей Петрович

Кубкова Ольга Викторовна

Намесникова Юлия Юрьевна

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

Настоящим АО «ВРК» подтверждает принятие общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОНЕТНЫЙ ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" вышеуказанных решений на заседании и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Уполномоченные лица регистратора:

_____ /Скутин Сергей Васильевич (доверенность № 14/2023 от 08.02.2023)/