Протокол № 1
годового общего собрания акционеров акционерного общества «Вектор»

Псковская область, г. Остров «13» мая 2021г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Вектор»
Место нахождения общества:	181350, Псковская область, г. Остров, ул. К. Маркса, д. 11
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения:	собрание
Место проведения общего собрания:	181350, Псковская область, г. Остров, ул. К. Маркса, д. 11
Дата проведения общего собрания:	30 апреля 2021 г.
Время начала регистрации:	11-00
Время открытия общего собрания:	12-00
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов:	12-30
Время закрытия общего собрания:	13-00

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Псковский филиал (место нахождения: Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010)

В соответствии с данными Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленного на 08.04.2021г., в обществе зарегистрировано 2588 акционеров, которым в совокупности принадлежит 89272 голосующие акции, в том числе акции обыкновенные – 66954 штуки, акции привилегированные – 22318 штук.

В соответствии с решением совета директоров от 01.04.2021г. привилегированные акции имеют право голоса на данном собрании по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках; информирование об аудиторском заключении.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение независимого аудитора Общества.
5. Распределение прибыли, выплата дивидендов.
6. Внесение изменений в устав Общества.

Число акционеров, принявших участие в собрании, 3 человека с общим числом голосующих акций 49514, что составляет 55,46 % от имеющих право голоса.

Данные о кворуме и о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания представлены в **Протоколе счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Вектор»** (прилагается на 5 страницах)

Председателем собрания избирается генеральный директор общества Адамович Дмитрий Игоревич (голосование – поднятие рук присутствующих на собрании акционеров – «за» 3 человека, «против» 0 человек, «воздержались» 0 человек).

Секретарем собрания в соответствии с решением совета директоров от 01.04.2021г. избрана Яковлева Татьяна Алексеевна.

Вопрос № 1:
Утверждение годового отчета общества за 2020 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках; информирование об аудиторском заключении.

С годовым отчетом общества за 2020 год выступил генеральный директор Адамович Д.И. Отчет прилагается на 2 страницах.

По бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках и аудиторскому заключению информировал генеральный директор Адамович Д.И. В 2020 году Обществом получена чистая прибыль в сумме 54 тыс.руб. Независимым аудитором ООО «Партнер-Аудит» бухгалтерская отчетность общества за 2020 год признана достоверной. Аудиторское заключение с бухгалтерской отчетностью за 2020 год прилагается.

Голосовали. Утвердили годовой отчет общества за 2020 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. Информацию об аудиторском заключении приняли к сведению.

Вопрос № 2:
Избрание членов совета директоров Общества.
Предлагается для избрания в совет директоров семь кандидатур:

1. Адамович Дмитрий Игоревич
2. Воинова Ольга Владимировна
3. Иванова Елена Владимировна
4. Корнышева Ольга Николаевна
5. Мурашов Сергей Валентинович
6. Соловьев Владимир Анатольевич
7. Тарасова Елена Александровна

Голосовали. Избран совет директоров в количестве 7 (семи) человек:

1. Адамович Дмитрий Игоревич
2. Воинова Ольга Владимировна
3. Иванова Елена Владимировна
4. Корнышева Ольга Николаевна
5. Мурашов Сергей Валентинович
6. Соловьев Владимир Анатольевич
7. Тарасова Елена Александровна

Вопрос № 3:
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Предлагается для избрания в ревизионную комиссию три кандидатуры:

1. Корунов Леонид Андреевич
2. Михайлова Елена Витальевна

3. Михайлова Елена Николаевна

Голосование не проводилось в связи с отсутствием кворума

Вопрос № 4:
Утверждение независимого аудитора Общества.
Предлагается избрать независимым аудитором Общества ООО «Партнер-Аудит» г. Псков
Голосовали. Независимым аудитором Общества утвержден ООО «Партнер-Аудит» г.Псков

Вопрос № 5:
Распределение прибыли, выплата дивидендов.
Голосовали. Дивиденды не выплачиваются по причине отсутствия чистой прибыли.

Вопрос № 6:
Внесение изменений в устав Общества.
Голосовали. Утвердить внесение изменений в устав Общества. Устав в новой редакции прилагается.

Председатель собрания Адамович Д.И.

Секретарь собрания Яковлева Т.А.