**ПРОТОКОЛ**
общего собрания акционеров

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Открытое акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования" |
| Место нахождения и адрес общества: | 414022 Россия Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. Н. ОСТРОВСКОГО, Д. 148 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 30 мая 2021 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 24 июня 2021 года |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |

Дата составления протокола общего собрания 28 июня 2021 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Утверждение устава общества в новой редакции.

Председатель общего собрания акционеров: **Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.**

Функции счетной комиссии выполняются Регистратором общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в лице уполномоченных представителей.

Председатель собрания возложил обязанности Секретаря общего собрания на себя.

Коваленков Николай Иванович (представитель АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.") сообщил собранию:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 112 686.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 71 115(кворум **63.108993%**)

Собрание правомочно.

Собранию сообщено, что если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам будет осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется

Председатель собрания объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования.

Полученные от Акционеров заполненные и подписанные бюллетени переданы уполномоченному представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.

**Объявлен перерыв для подсчета голосов.**

После перерыва представитель Регистратора огласил результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**
Утверждение годового отчета общества.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 112 686 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 112 686 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 71 115 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **63.108993%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **61 534** | **86.527456** |
| "ПРОТИВ" | 9 581 | 13.472544 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **71 115** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Астраханский завод холодильного оборудования" за 2020г.
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 112 686 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 112 686 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 71 115 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **63.108993%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **61 534** | **86.527456** |
| "ПРОТИВ" | 9 581 | 13.472544 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **71 115** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Астраханский завод холодильного оборудования» по результатам 2020 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 112 686 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 112 686 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 71 115 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **63.108993%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **61 477** | **86.447304** |
| "ПРОТИВ" | 9 638 | 13.552696 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **71 115** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**
Утвердить распределение прибыли(убытков) общества по результатам 2020 г.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**
Избрание членов совета директоров общества.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 563 430 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 563 430 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 355 575 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **63.108993%** |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|---|---|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Морозов Юрий Федорович** | **61 805** |
| **2** | **Перепелкин Эдуард Николаевич** | **61 395** |
| **3** | **Пивоваров Алексей Васильевич** | **61 388** |
| **4** | **Шамсутдинов Ильдар Жалдатович** | **61 388** |
| **5** | **Шилин Андрей Валерьевич** | **61 388** |
| 6 | Варжин Александр Дмитриевич | 47 900 |
| 7 | Золотарев Павел Гурьевич | 8 |
| 8 | Таранов Сергей Валерьевич | 8 |
| 9 | Назаров Евгений Викторович | 7 |
| 10 | Палитикин Олег Николаевич | 1 |
| 11 | Панфилов Юрий Игоревич | 0 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 285 |
| "По иным основаниям" | | 2 |
| ИТОГО: | | 355 575 |

**РЕШЕНИЕ:**
Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:
1. Морозов Юрий Федорович
2. Перепелкин Эдуард Николаевич
3. Пивоваров Алексей Васильевич
4. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович
5. Шилин Андрей Валерьевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 112 686 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 103 545 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 61 974 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **59.852238%** |

Распределение голосов

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Толмачеву Веру Григорьевну** | **52382** | **84.522** | 9581 | 0 | 11 | 0 |
| **2** | **Севостьянов Вячеслав Михайлович** | **52300** | **84.390** | 9581 | 0 | 93 | 0 |
| 3 | Иващенко Георгия Антоновича | 9581 | 15.459 | 52247 | 0 | 146 | 0 |

* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**
Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Толмачеву Веру Григорьевну
Севостьянов Вячеслав Михайлович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**
Утверждение аудитора общества.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 112 686 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 112 686 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 71 115 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **63.108993%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **61 481** | **86.452928** |
| "ПРОТИВ" | 9 634 | 13.547072 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **71 115** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**
Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «АудитПрим».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**
Утверждение устава общества в новой редакции.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 112 686 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 112 686 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 71 115 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **63.108993%** |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|---|---|
| **"ЗА"** | **61 534** | **86.527456** |
| "ПРОТИВ" | 9 581 | 13.472544 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **71 115** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить устав Общества, в новой редакции. (Проект Устава размещен на сайте ОАО «АЗХО»: http://azho.org/akcioneram , в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Интерфакс https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9966&type=16

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

К протоколу приобщены:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании;
2. Годовой отчет общества;
3. Годовая бухгалтерская отчетность общества.
4. Устав в новой редакции.

Председатель общего собрания _____ **Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.**

Секретарь общего собрания _____ **Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.**