

## ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
Место нахождения и адрес общества:	414000, Астраханская область, город Астрахань, улица Николая Островского, дом 148
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	годовое
Способ принятия решений общим собранием:	заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	05.06.2025 года
Дата проведения заседания:	30.06.2025года
Место проведения заседания:	414000, Астраханская область, город Астрахань, улица Николая Островского, дом 148
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27.06.2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	414000, Астраханская область, город Астрахань, улица Николая Островского, дом 148 414000, Астраханская область, город Астрахань, улица Николая Островского, дом 148 Адрес (адреса) электронной почты: не применяется.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применяется
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10:45
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия заседания:	11:40
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
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович По доверенности действующий на основании доверенности №353 от 20 декабря 2024 г.
Дата составления настоящего протокола общего собрания:	01.07.2025 года

В настоящем протоколе общего собрания термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.

Председатель заседания общего собрания акционеров: Председатель совета директоров АО "АЗХО"  
Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.

Председателем назначен Секретарь общего собрания Шамсутдинов Ильдар Жалдатович.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества - 112686

Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров 9581

Число голосов которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров 61042

Председатель заседания общего собрания акционеров Шилин Андрей Валерьевич объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования.

Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

Выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня не было.

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

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование:

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 686
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	70 623
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>62.672382%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>61 042</b>	<b>86.433598</b>
"ПРОТИВ"	9 581	13.566402
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>70 623</b>	<b>100.000000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «АЗХО» за 2024 год. (Проект отчета - п. 1 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 686
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	70 623
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>62.672382%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>61 042</b>	<b>86.433598</b>
"ПРОТИВ"	9 581	13.566402
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>70 623</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АЗХО» за 2024 год. (Проект отчетности - п. 2 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 686
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	70 623
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>62.672382%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>61 038</b>	<b>86.427934</b>
"ПРОТИВ"	4	0.005664
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 581	13.566402
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>70 623</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков АО «АЗХО» по результатам отчетного 2024 года. Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.

**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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	353 115
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>62.672382%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Шилин Андрей Валерьевич</b>	<b>61 038</b>
<b>2</b>	<b>Пивоваров Алексей Васильевич</b>	<b>61 038</b>
<b>3</b>	<b>Перепелкин Эдуард Николаевич</b>	<b>61 038</b>
<b>4</b>	<b>Морозов Юрий Федорович</b>	<b>61 038</b>
<b>5</b>	<b>Шамсутдинов Ильдар Жалдатович</b>	<b>61 038</b>
6	Варжин Александр Дмитриевич	47 905

7	Таранов Сергей Валерьевич	0
8	Золотарев Павел Гурьевич	0
9	Назаров Евгений Викторович	0
10	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"		20
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		353 115

**РЕШЕНИЕ:** Избрать в состав совета директоров АО «АЗХО» следующих кандидатов:.

1. Шилин Андрей Валерьевич
2. Пивоваров Алексей Васильевич
3. Перепелкин Эдуард Николаевич
4. Морозов Юрий Федорович
5. Шамсутдинов Ильдар Жалдатович

**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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	102 905
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	60 894
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>59.174967%</b>

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	<b>Дудкова Ольга Александровна</b>	<b>51311</b>	<b>84.262</b>	0	0	9583	0
2	<b>Брагина Анна Борисовна</b>	<b>51309</b>	<b>84.259</b>	0	0	9585	0
3	Палитикин Олег Николаевич	9581	15.733	51309	0	4	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «АЗХО»:

Дудкова Ольга Александровна

Брагина Анна Борисовна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	112 686
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	112 686
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	70 623
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>62.672382%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>61 042</b>	<b>86.433598</b>
"ПРОТИВ"	9 581	13.566402

"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>70 623</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить устав АО «АЗХО» в новой редакции. (Проект устава АО «АЗХО» в новой редакции - п. 3 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров АО "АЗХО" 30.06.2025 года.

Лицо, председательствующее на заседании

/ Шамсутдинов Ильдар Жалдатович /

Секретарь общего собрания

/Шамсутдинов Ильдар Жалдатович/