

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Годового (по итогам 2019 года) общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса»**  
(далее-Собрание)

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Фонд развития Заречного Технополиса».**

Сокращенное наименование Общества: **АО «ФРЗТ».**

Место нахождения Общества: **Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24А, помещение №2.**

Вид Собрания : **годовое**

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«07» августа 2020 года.**

Дата определения (фиксация) лиц, имевших право на участие в Собрании: **17 июля 2020 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об образовании исполнительного органа Общества – назначении генерального директора Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющих право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на 17 июля 2020 года, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 16-00 часов 07 августа 2020 года по адресу: **624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24А, помещение №2.**

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, решением Наблюдательного совета Общества от 15 марта 2013 года выполнение функций счетной комиссии на Собрании поручено регистратору Общества – **АО «Регистратор-Капитал».** Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии- **Кадочникова Светлана Владимировна.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»: **65294 голоса, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по каждому вопросу повестки дня Собрания: **46 298 голосов, что составило 70,91 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.** В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса» является правомочным.

Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня Собрания: **кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.**

**Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.**

Наблюдательным советом Общества:

- предварительно утвержден годовой отчет Общества о деятельности в 2019 году.
- предложена следующая формулировка проекта решения, поставленная на голосование - «Утвердить годовой отчет Общества о деятельности в 2019 году .

**Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Наблюдательным советом Общества предложена следующая формулировка проекта решения, поставленная на голосование - «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества».

**Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года.**

Наблюдательным советом Общества:

- рекомендовано по результатам 2019 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать;
- предложена следующая формулировка проекта решения, поставленная на голосование - «По результатам 2019 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Прибыль направить:  
- в резервный фонд Общества в размере 21078,00 (Двадцать одна тысяча семьдесят восемь рублей 00 копеек);  
- в специальный фонд- Фонд развития Общества в размере 74016,58 (семьдесят четыре тысячи шестнадцать рублей 58 копеек)».

**Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.**

Наблюдательным советом Общества предложена следующая формулировка проекта решения, поставленная на голосование - «Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества 7 человек».

**Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.**

Наблюдательным советом Общества предложена следующая формулировка проекта решения, поставленная на голосование - «Избрать членом Наблюдательного совета Общества: Ильин Кирилл Игоревич, Логунцев Евгений Ниловича, Мещгер Александр Альбертович, Соломеина Татьяна Леонидовна, Сколобанов Сергей Анатольевич, Трубина Ольга Николаевна, Щеклеин Сергей Евгеньевич».

По данному вопросу повестки дня осуществляется кумулятивное голосование.

**Шестой вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**

Наблюдательным советом Общества предложена следующая формулировка проекта решения, поставленная на голосование - «Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 2 человека».

**Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Наблюдательным советом Общества предложена следующая формулировка проекта решения, поставленная на голосование - «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Новиков Алексей Викторович, Смирнова Наталья Сергеевна».

**Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

Наблюдательным советом Общества предложена следующая формулировка проекта решения, поставленная на голосование - «Утвердить аудитором Общества ООО «ЭКОНС-АУДИТ» (ИНН 6658038540, ОГРН 1026602338146, юр. адрес 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 «а», оф. 10, член СРО РСА, номер записи 11603037508)».

**Девятый вопрос повестки дня: Об образовании исполнительного органа Общества – назначении генерального директора Общества**

Наблюдательным советом Общества:

- предложено назначить генеральным директором Общества Логунцева Евгения Ниловича.
- предложена следующая формулировка проекта решения, поставленная на голосование - «Продлить полномочия Логунцева Евгения Ниловича в качестве генерального директора Общества».

Согласно Протокола счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса»

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания :**

| № п/п | Вопрос повестки дня  | Формулировка решения  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  |
|-------|--|---|---|
| 1     | Об утверждении годового отчета Общества.   | Утвердить годовой отчет Общества о деятельности в 2019 году (Приложение № 3).   | «За» - 46 298<br>«Против» - 0<br>«Воздержался» - 0  |
| 2     | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.   | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (Приложение № 4).  | «За» - 46 298<br>«Против» - 0<br>«Воздержался» - 0  |
| 3     | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года. | По результатам 2019 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Прибыль направить:<br>- в резервный фонд Общества в размере 21078,00 (Двадцать одна тысяча семьдесят восемь рублей 00 копеек);<br>- в специальный фонд- Фонд развития Общества в размере 74016,58 (семьдесят четыре тысячи шестнадцать рублей 58 копеек). | «За» - 46 290<br>«Против» - 8<br>«Воздержался» - 0  |
| 4     | Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.  | Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества 7 человек.   | «За» - 46 258<br>«Против» - 32<br>«Воздержался» - 8   |
| 5     | Об избрании членом Наблюдательного совета Общества.  | Избрать членом Наблюдательного совета Общества:<br>Ильин Кирилл Игоревич<br>Логунцев Евгений Ниловича<br>Мецгер Александр Альбертовича<br>Соломеина Татьяна Леонидовна<br>Сколобанов Сергей Анатольевич<br>Трубина Ольга Николаевна<br>Щеклеин Сергей Евгеньевич  | «За» - 46 258<br>«За» - 46 442<br>«За» - 46 278<br>«За» - 46 258<br>«За» - 46 258<br>«За» - 46 258<br>«За» - 46 278<br>«Против всех» - 0<br>«Воздержался по всем» - 0 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 6 | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества                         | Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 2 человека  | «За» - 46 298<br>«Против» - 0<br>«Воздержался» - 0   |
| 7 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  | Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:<br>Новиков Алексей Викторович<br><br>Смирнова Наталья Сергеевна   | За» - 46 290<br>«Против» - 0<br>«Воздержался» - 0<br><br>«За» - 46 266<br>«Против» - 32<br>«Воздержался» - 0 |
| 8 | Об утверждении аудитора Общества.  | Утвердить аудитором Общества ООО «ЭКОНС-АУДИТ» (ИНН 6658038540, ОГРН 1026602338146, юр. адрес 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 «а», оф. 10, член СРО РСА, номер записи 11603037508). | «За» - 46 298<br>«Против» - 0<br>«Воздержался» - 0   |
| 9 | Об образовании исполнительного органа Общества – назначении генерального директора Общества. | Продлить полномочия Логунцева Евгения Ниловича в качестве генерального директора Общества  | «За» - 46 290<br>«Против» - 8<br>«Воздержался» - 0   |

**Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания :**

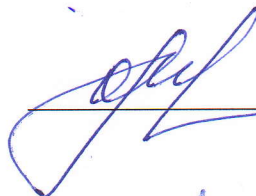
| № п/п | Вопрос повестки дня  | Решение по вопросам повестки дня  |
|-------|--|---|
| 1     | Об утверждении годового отчета Общества.   | Утвердить годовой отчет Общества о деятельности в 2019 году (Приложение № 1).   |
| 2     | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.   | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (Приложение № 2).  |
| 3     | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года. | По результатам 2019 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Прибыль направить:<br>- в резервный фонд Общества в размере 21078,00 (Двадцать одна тысяча семьдесят восемь рублей 00 копеек);<br>- в специальный фонд- Фонд развития Общества в размере 74016,58 (семьдесят четыре тысячи шестнадцать рублей 58 копеек). |
| 4     | Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.  | Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества 7 человек.   |
| 5     | Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.  | Избрать членом Наблюдательного совета Общества:<br>Ильин Кирилл Игоревич<br>Логунцев Евгений Ниловича<br>Мецгер Александр Альбертовича<br>Соломеина Татьяна Леонидовна<br>Сколобанов Сергей Анатольевич<br>Трубина Ольга Николаевна<br>Щеклеин Сергей Евгеньевич.   |
| 6     | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества   | Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 2 человека   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 7 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  | Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:<br>Новиков Алексей Викторович,<br>Смирнова Наталья Сергеевна.   |
| 8 | Об утверждении аудитора Общества.  | Утвердить аудитором Общества «ЭКОНС-АУДИТ» (ИНН 6658038540, ОГРН 1026602338146, юр. адрес 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 «а», оф. 10, член СРО РСА, номер записи 11603037508). |
|   | Об образовании исполнительного органа Общества – назначении генерального директора Общества. | Продлить полномочия Логунцева Евгения Ниловича в качестве генерального директора Общества.   |

Приложение:

1. Годовой отчет акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса» о деятельности в 2019 году на 5 листах в 1 экземпляре;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса» за 2019 год на 32 листах в 1 экземпляре;
3. Доверенность регистратора общества ОАО «Регистратор-Капитал» от 20.08.2019г. на 1 странице в 1 экземпляре.
4. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса» на 6 листах в 1 экземпляре.

**Председатель Собрания:** Трубина Ольга Николаевна



**Секретарь Собрания:** Миронова Марина Степановна



**Дата составления протокола Собрания:** 11 августа 2020 года.