

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания акционеров
акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса»

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 общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: «14» июня 2024 года.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Заречный Свердловской области, ул. Кузнецова, д. 24А, помещение №2.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об образовании исполнительного органа Общества-назначении генерального директора Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 16 часов 15 минут местного времени.

Время открытия общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут местного времени.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 20 минут местного времени.

Время закрытия общего собрания акционеров: 16 часов 30 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 65294 голоса, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 34 658 голосов, что составляло 53,08 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

Основные положения выступлений:

Логунцев Е.Н.: В соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 20 мая 2024 года проводится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса».

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 годовом общем собрании акционеров поручено регистратору Общества – АО «Регистратор-Капитал».

Слово предоставляется Илюшиной Светлане Михайловне – уполномоченному лицу регистратора Общества – АО «Регистратор-Капитал» (Доверенность № 03-2024 от 01.01.2024).

Илюшина С.М.: Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Фонд развития

Заречного Технополиса» на 16 часов 00 минут, равно 34 658 голосам, что составляет 53,08% 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.

Разъясняю порядок голосования. Голосование по всем вопросам повестки дня (кроме вопроса «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества») осуществляется по принципу – одна голосующая акция соответствует одному голосу. Голосующему необходимо оставить один вариант голосования, вычеркнув два варианта голосования, не соответствующих его воле.

По вопросу «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества» голосование является кумулятивным. Количество принадлежащих акционеру акций умножается на количество членов Наблюдательного совета Общества, т.е. на 7 (семь). Полученное число голосов голосующий вправе отдать за одного кандидата, либо распределить между двумя и более кандидатами.

Бюллетени для голосования обязательно должны быть подписаны акционером или представителем акционера.

Гарина И.В.: Переходим к работе по вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества», сообщаю, что Наблюдательный совет Общества:

- предварительно утвердил годовой отчет Общества о деятельности в 2023 году;
- предложил следующую формулировку проекта решения «Утвердить годовой отчет Общества о деятельности в 2023 году (Приложение № 1)».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год» Наблюдательный совет Общества предложил следующую формулировку проекта решения «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 2)».

Слово для доклада по первому и второму вопросам повестки дня предоставляется Логунцеву Евгению Ниловичу – генеральному директору акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса».

Логунцев Е.Н.:

- докладывает основные моменты деятельности Общества в 2023 году, отраженные в годовом отчете (Приложение № 1);
- комментирует годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 2);
- зачитывает заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение № 3).

Гарина И.В.: Прошу задавать вопросы выступавшему.

В связи с отсутствием вопросов к выступавшему, прошу голосовать по первому и второму вопросам повестки дня (Бюллетень № 1).

Голосование по вопросу № 1 повестки дня.

Голосование по вопросу № 2 повестки дня.

Гарина И.В.: По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года», Наблюдательный совет Общества:

- рекомендовал по результатам 2023 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать;
- предложил следующую формулировку проекта решения «По результатам 2023 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Прибыль в размере 22 973 (Двадцать две тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 19 копеек направить в специальный фонд - Фонд развития Общества».

Прошу голосовать по третьему вопросу повестки дня (Бюллетень № 1).

Голосование по вопросу № 3 повестки дня.

Гарина И.В.: По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества», имеется предложение Наблюдательного совета Общества – определить количественный состав Наблюдательного совета Общества 7 человек.
Прошу голосовать по четвертому вопросу повестки дня (Бюллетень № 1).

Голосование по вопросу № 4 повестки дня.

Гарина И.В.: По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества», имеется предложение Наблюдательного совета Общества – избрать членом Наблюдательного совета Общества:
Логунцева Евгения Ниловича
Мецгера Александра Альбертовича
Сколобанова Сергея Анатольевича
Соломеину Татьяну Леонидовну
Трубину Ольгу Николаевну
Фетисова Вячеслава Викторовича
Щеклеина Сергея Евгеньевича».

Напоминаю, что по данному вопросу повестки дня осуществляет кумулятивное голосование, суть которого была разъяснена счетной комиссией.

Прошу голосовать по пятому вопросу повестки дня с учетом представленной информации (Бюллетень № 1).

Голосование по вопросу № 5 повестки дня.

Гарина И.В.: По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», имеется предложение Наблюдательного совета Общества – избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Лаптева Ирина Анатольевна».
Прошу голосовать по шестому вопросу повестки дня (Бюллетень № 2).

Голосование по вопросу № 6 повестки дня.

Гарина И.В.: По седьмому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа Общества на годовом общем собрании акционеров – назначение «Включить в список кандидатур для голосования по выборам единоличного исполнительного органа Общества на годовом общем собрании акционеров – назначение генерального директора Общества Логунцева Евгения Ниловича».
Прошу голосовать по седьмому вопросу повестки дня (Бюллетень № 2).

Голосование по вопросу № 7 повестки дня.

Гарина И.В.: По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества», имеется предложение Наблюдательного совета Общества – утвердить аудитором Общества ООО «Урал-Финанс-Аудит» ИНН 6674102948, ОГРН 1026605764350, ОРНЗ 12006114028. Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, пом. 85.»
Прошу голосовать по восьмому вопросу повестки дня (Бюллетень № 2).

Голосование по вопросу № 8 повестки дня.

Гарина И.В.: Прошу сдать счетной комиссии заполненные бюллетени.

Сдача бюллетеней счетной комиссии.

Гарина И.В.: В ходе годового общего собрания акционеров акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса» объявляется перерыв для подведения счетной комиссией итогов голосования.

Перерыв 5 минут.

Гарина И.В.: Слово для оглашения итогов голосования предоставляется Илюшиной Светлане Михайловне

Илюшина С.М.: зачитывает Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса» (Приложение № 4).

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

№ п/п	Вопрос повестки дня	Формулировка решения	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1	Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год	Утвердить годовой отчет Общества о деятельности за 2023 год (Приложение № 1).	«За» - 34 658 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
2	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 2).	«За» - 34 658 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года.	По результатам 2023 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Прибыль в размере 878 (Восемьсот семьдесят восемь рублей) 86 копеек» направить в резервный фонд Общества.	«За» - 34 658 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
4	Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.	Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества 7 человек.	«За» - 34 658 «Против» - 0 «Воздержался» - 0
5	Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.	Избрать членом Наблюдательного совета Общества: Логунцева Евгения Ниловича Мецгера Александра Альбертовича Сколобанова Сергея Анатольевича Соломеину Татьяну Леонидовну Трубину Ольгу Николаевну Фетисова Вячеслава Викторовича Щеклеина Сергея Евгеньевича..	«За» - 30 680 «За» - 58 526 «За» - 30 680 «За» - 30 680 «За» - 30 680 «За» - 30 680 «За» - 30 680 «Против всех» - 0 «Воздержался по всем» - 0
6	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Лаптева Ирина Анатольевна	«За» - 34 658 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Воздержался» - 0
7	Об образовании исполнительного органа Общества – назначении генерального директора Общества	Назначить генеральным директором Общества Логунцева Евгения Ниловича.	«За» - 34 680 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «Воздержался» - 0
8	Об утверждении аудитора Общества.	ООО «Урал-Финанс-Аудит» ИНН 6674102948, ОГРН 1026605764350 ОРНЗ 12006114028. Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, пом. 85.).	«За» - 34 658 «Против» - 0 «Воздержался» - 0

Гарина И.В.: В соответствии с п. 10.13.3 Устава Общества, оглашаются решения, принятые общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

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

№ п/п	Вопрос повестки дня	Решение по вопросам повестки дня
1	Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.	Утвердить годовой отчет Общества о деятельности за 2023 год (Приложение № 1).
2	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 2).
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года.	По результатам 2023 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Прибыль в размере 22 973 (Двадцать две тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 19 копеек направить в специальный фонд - Фонд развития Общества.
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: Логунцева Евгения Ниловича Мещера Александра Альбертовича Сколобанова Сергея Анатольевича Соломеину Татьяну Леонидовну Трубину Ольгу Николаевну Фетисова Вячеслава Викторовича Щеклеина Сергея Евгеньевича.
6	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Лаптева Ирина Анатольевна.
7	Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – назначение генерального директора Общества Логунцева Евгения Ниловича	Избрать единоличного исполнительного органа Общества – назначение генерального директора Общества Логунцева Евгения Ниловича.
8	Об утверждении аудитора Общества.	Утвердить аудитором Общества «№000 «Урал-Финанс-Аудит» ИНН 6674102948, ОГРН 1026605764350, ОРНЗ 12006114028. Адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, пом. 85.»

Гарина И.В.: Повестка дня исчерпана. Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса» завершило свою работу.

Приложения:

1. Годовой отчет акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса» о деятельности за 2023 год на 5 листах в 1 экземпляре;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса» за 2023 год на 42 листах в 1 экземпляре;
3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете на 2 листах в 1 экземпляре;
4. Доверенность регистратора общества АО «Регистратор-Капитал» от 01.01.2024г. № 03-2024 на 1 странице в 1 экземпляре.
5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Фонд развития Заречного Технополиса» на 5 листах в 1 экземпляре.

Председатель общего собрания: Гарина Ирина Витальевна _____

С Протоколом ознакомлен: генеральный директор Е.Н. Логунцев _____

Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2024 года.