

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Торгово-производственное предприятие «Канавинское»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Торгово-производственное предприятие "Канавинское"
Место нахождения и адрес общества:	603028, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, проезд Базовый, д.1, корп.(стр.)лит. А, кв.(оф.) 5
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	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:	25 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	18 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	г. Нижний Новгород, Базовый проезд, дом 1, литер А, переговорная
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	603028, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.1, литер А Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 21 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 24 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 31 мин.
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:	Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 518 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	18 апреля 2025 года

В Отчёте используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) «Утверждение годового отчёта Общества».
- 2) «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
- 3) «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».
- 4) «Избрание членов совета директоров Общества».
- 5) «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
- 6) «Утверждение аудитора Общества».
- 7) «Продление полномочий генерального директора АО «ТПП «Канавинское».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчёта Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	93 900
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	90 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	90 144	99.9678
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	29	0.0322
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	90 173	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год.

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

«Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	93 900
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	90 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	90 144	99.9678
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	29	0.0322
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	90 173	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	93 900
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	90 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	90 144	99.9678
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	29	0.0322
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	90 173	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года в следующем порядке: годовые дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать. Прибыль направить на ремонт и строительство складских помещений и благоустройство территории предприятия.

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	469 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	469 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	450 865
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.0309%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Тюрин Игорь Александрович	90 173
2	Тюрин Александр Игоревич	90 173
3	Тюрин Павел Игоревич	90 173
4	Прокопович Станислав Станиславович	90 173
5	Калашникова Елена Викторовна	90 173
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		450 865

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Тюрин Игорь Александрович
2. Тюрин Александр Игоревич
3. Тюрин Павел Игоревич
4. Прокопович Станислав Станиславович
5. Калашникова Елена Викторовна

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	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 756
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	29
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.7721%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	93 900
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	90 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	90 173	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	90 173	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудит и Право»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«Продление полномочий генерального директора АО «ТПП «Канавинское».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	93 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	93 900
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	90 173
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.0309%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	90 173	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	90 173	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Продлить полномочия генерального директора АО «ТПП «Канавинское» Прокоповича Станислава Станиславовича сроком на 5 лет с 18.04.2025 г. по 17.04.2030 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

/Прокопович С.С./

Секретарь собрания

/Волкова Н.В./

