

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО СХП «Терский»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество Сельскохозяйственное Предприятие «Терский»
Место нахождения общества:	Россия, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Терский
Адрес общества:	356828, Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Терский, ул. Советская, д.1, оф.1.
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	30.01.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	21.02.2024 г.
Дата составления протокола:	21.02.2024 г.

В протоколе общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №291223/478 от 29.12.2023 г.

Председатель общего собрания – Шебзухов Алибек Эльмурзович

Секретарь общего собрания – Шебзухов Алибек Эльмурзович

Повестка дня:

1. изменение решения годового общего собрания акционеров (пункт 3 Протокола Годового общего собрания акционеров АО СХП «Терский» от «30» июня 2023 года), назначение новой аудиторской организации - ООО «Аудиторская контора» (ИНН 2634815180, ОГРН 1142651024603).

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **изменение решения годового общего собрания акционеров (пункт 3 Протокола Годового общего собрания акционеров АО СХП «Терский» от «30» июня 2023 года), назначение новой аудиторской организации - ООО «Аудиторская контора» (ИНН 2634815180, ОГРН 1142651024603).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **322 727.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **322 727.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **322 727.**

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	322 727	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: во изменение решения годового общего собрания акционеров (пункт 3 Протокола Годового общего собрания акционеров АО СХП «Терский» от «30» июня 2023 года), назначить новую аудиторскую организацию - ООО «Аудиторская контора» (ИНН 2634815180, ОГРН 1142651024603).

Председатель общего собрания _____ / Шебзухов Алибек Эльмурзович /

Секретарь общего собрания _____ / Шебзухов Алибек Эльмурзович /

