

ПРОТОКОЛ №4-2025
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

Место проведения заседания: *г. Черкесск, ул. Кавказская, 19.*

Дата проведения заседания: 14 » мая 2025 г.

Время открытия заседания: 17 час 10 мин. «14 » мая 2025 г.

Время закрытия заседания 17 час 40 мин. «14 » мая 2025 г.

Форма проведения заседания - совместное присутствие

Председательствующий: Шигалова Л.Д.

Председатель Совета директоров Общества

Принимающие участие в заседании:

Принимающие участие в заседании:	Шигалов С.В.	Генеральный директор, член Совета директоров
	Осипова Н.В.,	член Совета директоров Общества
	Байрамукова Ф.А.	член Совета директоров Общества,
	Каданцева Т.Я.	член Совета директоров Общества

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

1. О результатах подготовки к годовому общему собранию акционеров по итогам 2024 г.
2. Утверждение годового отчета общества по итогам 2024г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по итогам 2024г.
4. Принятие решения о распределении прибыли и убытков по результатам работы 2024 г
5. Утверждение отчёта ревизионной комиссии в форме «ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРОВ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД.»

Вопрос 1

По первому вопросу повестки дня выступила Шигалова Л.Д.. с информационным сообщением о результатах подготовки к годовому общему собранию акционеров АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» по итогам 2024 г. в форме заседания, совмещённого с заочным голосованием акционеров бюллетенями. В соответствии с планом подготовки выполнено:

- 1.Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, будет составлен Регистратором общества АО ВТБ РЕГИСТРАТОР по состоянию на «25 » мая 2025 г. Принято решение пригласить для исполнения обязанностей счетной комиссии и удостоверяющего лица решений общего собрания акционеров АО ВТБ РЕГИСТРАТОР .
- 2..Подготовлен Годовой отчет общества по итогам работы в 2024г.
- 3.Подготовлена бухгалтерская отчетность за 2024 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
- 4.Ревизионной комиссией, созданной по инициативе совета директоров проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2024 года и представлен отчёт в форме «ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРОВ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД.»
- 5.Размещается объявление о проведении общего собрания акционеров на сайте <http://www.kchapp.ru> « 27 » мая 2025 г.
- 6.Подготовлены сведения о кандидатах, получено их согласие баллотироваться на выдвинутые должности в органы общества.

Голосование не проводилось.

По второму вопросу повестки дня: генеральный директор Шигалов С.В. представил Годовой отчет по итогам работы АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в 2024 году, в котором освещены вопросы финансово-хозяйственной, производственной деятельности общества, освещены перспективы и риски дальнейшей деятельности и развития общества.

Вопрос 2, поставленный на голосование: Предварительно утвердить Годовой отчет итогам работы АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» по итогам 2024 года.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества			
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Шигалов С.В	"За"		
2	Шигалова Л.Д..	"За"		
3	Осипова Н.В.	"За"		
4	Байрамукова Ф.А	"За"		
5	Каданцева Т.Я.	"За"		

Решение принято единогласно.

По у вопросу2 повестки дня принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет по итогам работы АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в 2024 году и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

По вопросу 3 повестки дня: Генеральный директор АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» Шигалов С.В. представил к рассмотрению годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках. Аудит не проводился на основании изменений Федерального закона «Об акционерных обществах».

По итогам выступления и рассмотрения предложенных отчетов, подтверждающих достоверность данных бухгалтерского отчета, Генеральный директор Шигалов С.В.. предложил предварительно утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет, отчет о прибылях и убытках по итогам работы общества в 2024 г. и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Вопрос 3, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках по итогам работы общества в 2024 г. и представить их на утверждение Общему собранию акционеров.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества			
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Шигалов С.В	"За"		
2	Шигалова Л.Д..	"За"		
3	Осипова Н.В.	"За"		
4	Байрамукова Ф.А	"За"		
5	Каданцева Т.Я.	"За"		

Решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках по итогам работы общества в 2024 г. и представить их на утверждение общему собранию акционеров

По четвертому вопросу повестки дня: выступил Генеральный директор Шигалов С.В. В своем сообщении довел до сведения членов совета директоров, что по результатам работы за 2024 г. обществом получена чистая прибыль в размере 2000 руб., убытков нет.

В своем выступлении Шигалов С.В.предложил распределение прибыли исполнить в соответствии с потребностями общества в погашении задолженностей по налогам Общества и рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.	
Показатель	Тыс.руб.
Чистая прибыль отчетного года	2.000
Всю сумму прибыли направить на частичное погашение задолженностей	2.000
Дивиденды	нет
Погашение убытков прошлых лет	нет
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2024г. не объявлять и не выплачивать	

Совет Директоров предлагает следующее решение:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 г.: всю сумму прибыли направить на частичное погашение задолженностей.
 2. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2024 г. **не объявлять и не выплачивать**
- Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024г.

Вопрос 4, поставленный на голосование: Рекомендовать следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2024 г.

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.:	
Показатель	Тыс.руб.
Чистая прибыль отчетного года	2.000
Всю сумму прибыли направить на частичное погашение задолженностей	2.000
Дивиденды	нет
Погашение убытков прошлых лет	нет
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2024 г. не объявлять и не выплачивать	

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества			
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Шигалов С.В	"За"		
2	Шигалова Л.Д..	"За"		
3	Осипова Н.В.	"За"		
4	Байрамукова Ф.А	"За"		
5	Каданцева Т.Я.	"За"		

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня принято решение:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 г.: всю сумму прибыли направить на погашение задолженностей.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2024 г. **не объявлять и не выплачивать**

Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.:	
Показатель	Тыс.руб.
Чистая прибыль отчетного года	2.000
Всю сумму прибыли направить на частичное погашение задолженностей.	2.000
Дивиденды	нет
Погашение убытков прошлых лет	нет
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы 2024 г. не объявлять и не выплачивать, всю сумму прибыли направить на погашение задолженностей.	

По вопросу 5 повестки дня: Шигалова Л.Д. доложила совету директоров, что на общем собрании 2024 года ревизионная комиссия общества не была избрана в связи с отсутствием кворума. В связи с этим, по решению совета директоров создана ревизионная комиссия, проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2024 года. На утверждение совету директоров предоставлен отчет

ревизионной комиссии в форме «ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРОВ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД». Отчет включается в перечень материалов для ознакомления акционеров

Вопрос 5, поставленный на голосование: Утвердить отчет в форме «ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРОВ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД» советом директоров. Отчет включить в перечень материалов для ознакомления акционеров

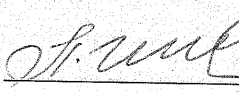
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества			
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Шигалов С.В.	"За"		
2	Шигалова Л.Д.	"За"		
3	Осипова Н.В.	"За"		
4	Байрамукова Ф.А.	"За"		
5	Каданцева Т.Я.	"За"		

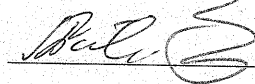
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня принято решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии в форме «ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРОВ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД» и представить его для ознакомления акционерам.

Председатель заседания Совета директоров
АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект»

 Шигалова Л.Д.

Секретарь

 Байрамукова Ф.А.

Дата составления Протокола «14» мая 2025 г. 18 час.00 мин

М.П.

Приложения:

- 1) Сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием;
- 2) Бюллетени для голосования на заседании годового общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием;
- 3) Годовой отчет по результатам 2024 г.
- 4) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2024 финансового года, проект распределения прибыли по предложению Совета директоров;
- 5) Отчет ревизионной комиссии в форме «ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРОВ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД».
- 6) Согласие кандидатов
- 7) Проект решений годового общего собрания акционеров АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект».
- 8) «Положение о предоставлении информации акционерам»
- 9) Устав АО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»
- 10) Положение о Совете директоров
- 11) Положение о Генеральном директоре
- 12) Положение об Общем собрании
- 13) Положение о Ревизионной комиссии - Ревизоре общества
- 14) Положение о Счетной комиссии
- 15) Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (редакция 2025 года)