

**ПРОТОКОЛ № 1-03/2023  
общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Земельный Альянс»  
(АО «Земельный Альянс»)**

г. Москва

составлен «24» марта 2023 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Земельный Альянс»** (далее именуемое **Общество**).

**ОГРН 1167746218276**

Место нахождения Общества: **119049, Москва г., Ленинский проспект, д. 2А, эт. 8, ком. 818**

Вид общего собрания: **очередное (годовое)**.

Форма проведения общего собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по ним).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **01 марта 2023 года**

Дата проведения общего собрания: **24 марта 2023 года**.

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, г. Москва, Крымский Вал, д.3 стр.2**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **11 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **12 час. 00 мин.**

Время закрытия общего собрания: **13 час. 00 мин.**

Принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются Свидетельством об удостоверении решения органа управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения, выданным Караваевой Валерией Александровной, временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы Белявской Алины Викторовны по реестру № 77/57-н/77-2023-3-18.

Председатель собрания – В.Ф. Николайчук

Секретарь собрания – корпоративный секретарь Е.И. Михеева

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
8. О расторжении Договора передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.
9. Об избрании генерального директора Общества.
10. Об утверждении новой редакции Устава АО «Земельный Альянс».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 200 000 000.**

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин.	Наличие кворума/%
1.	200 000 000	190 672 000	Кворум имеется/95,33%
2.	200 000 000	190 672 000	Кворум имеется/95,33%
3.	200 000 000	190 672 000	Кворум имеется/95,33%
4.	1 000 000 000	953 360 000	Кворум имеется/95,33%
5.	106 695 000	97 367 000	Кворум имеется/91,26%

6.	200 000 000	190 672 000	Кворум имеется/95,33%
7.	200 000 000	190 672 000	Кворум имеется/95,33%
8.	200 000 000	190 672 000	Кворум имеется/95,33%
9.	200 000 000	190 672 000	Кворум имеется/95,33%
10.	200 000 000	190 672 000	Кворум имеется/95,33%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента
1.	190 672 000
2.	190 672 000
3.	190 672 000
4.	953 360 000
5.	97 367 000
6.	190 672 000
7.	190 672 000
8.	190 672 000
9.	190 672 000
10.	190 672 000

**Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:** Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Земельный Альянс» за 2022 год.

Поручить генеральному директору Общества в срок до 03.04.2023 внести на рассмотрение совета директоров план и бюджет Общества на 2023 год.

Поручить совету директоров Общества рассмотреть и утвердить план и бюджет на 2023 год в течение недели после представления.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	190 672 000

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	190 672 000   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет АО «Земельный Альянс» за 2022 год.

Поручить генеральному директору Общества в срок до 03.04.2023 внести на рассмотрение совета директоров план и бюджет Общества на 2023 год.

Поручить совету директоров Общества рассмотреть и утвердить план и бюджет на 2023 год в течение недели после представления.

**По вопросу повестки дня №2:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	190 672 000

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	190 672 000   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**По вопросу повестки дня №3:** О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Учитывая финансовое положение АО «Земельный Альянс», согласно рекомендации совета директоров общества, утвердить общие дивиденды за 2022 год в размере 28 (двадцать восемь) копеек на одну обыкновенную акцию и выплатить финальные дивиденды за 2022 год в денежной форме в следующих размерах: 5 (пять) копеек на одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год – 13 апреля 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	190 672 000

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	190 672 000   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Учитывая финансовое положение АО «Земельный Альянс», согласно рекомендации совета директоров общества, утвердить общие дивиденды за 2022 год в размере 28 (двадцать восемь) копеек на одну обыкновенную акцию и выплатить финальные дивиденды за 2022 год в денежной форме в следующих размерах: 5 (пять) копеек на одну обыкновенную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год – 13 апреля 2023 года.

**По вопросу повестки дня №4:** Об избрании совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» избрать Совет директоров АО «Земельный Альянс» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:

1. Архарова Виктория Вячеславовна
2. Мокрякова Ирина Вячеславовна
3. Николайчук Вадим Федорович
4. Селезнева Наталия Владимировна
5. Шуклин Антон Сергеевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>1 000 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 000 000 000</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>953 360 000</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Архарова Виктория Вячеславовна	<b>190 672 000</b>
2. Мокрякова Ирина Вячеславовна	<b>190 672 000</b>
3. Николайчук Вадим Федорович	<b>190 672 000</b>
4. Селезнева Наталия Владимировна	<b>190 672 000</b>
5. Шуклин Антон Сергеевич	<b>190 672 000</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

**Принятое решение:** В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» избрать Совет директоров АО «Земельный Альянс» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:

1. Архарова Виктория Вячеславовна
2. Мокрякова Ирина Вячеславовна
3. Николайчук Вадим Федорович
4. Селезнева Наталия Владимировна
5. Шуклин Антон Сергеевич

**По вопросу повестки дня №5:** Об избрании ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Избрать членом ревизионной комиссии АО «Земельный Альянс» Торосян М.В. Установить в качестве оплаты услуг единовременное вознаграждение в сумме 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>106 695 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	<b>106 695 000</b>

повестки дня общего собрания	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>97 367 000</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>97 367 000   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Избрать членом ревизионной комиссии АО «Земельный Альянс» Торосян М.В. Установить в качестве оплаты услуг единовременное вознаграждение в сумме 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

**По вопросу повестки дня №6:** Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Одобрить решение единоличного исполнительного органа АО «Земельный Альянс» нанять для проведения внешнего аудита за 2022 год индивидуального предпринимателя Уласевича Игоря Станиславовича (ОГРНИП 304770000003961, дата присвоения ОГРНИП 19.01.2004, ИНН 773200546205, член СРО Аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>200 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>200 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>190 672 000</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>190 672 000   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Одобрить решение единоличного исполнительного органа АО «Земельный Альянс» нанять для проведения внешнего аудита за 2022 год индивидуального предпринимателя Уласевича Игоря Станиславовича (ОГРНИП 304770000003961, дата присвоения ОГРНИП 19.01.2004, ИНН 773200546205, член СРО Аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»).

**По вопросу повестки дня №7:** Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Утвердить аудитором АО «Земельный Альянс» на 2023 год индивидуального предпринимателя Уласевича Игоря Станиславовича (ОГРНИП 304770000003961, дата присвоения ОГРНИП 19.01.2004, ИНН 773200546205, член СРО Аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»).

Стоимость услуг по договору не должна превышать 150 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>200 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>200 000 000</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>190 672 000</b>
--	--------------------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>190 672 000</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Утвердить аудитором АО «Земельный Альянс» на 2023 год индивидуального предпринимателя Уласевича Игоря Станиславовича (ОГРНИП 304770000003961, дата присвоения ОГРНИП 19.01.2004, ИНН 773200546205, член СРО Аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»). Стоимость услуг по договору не должна превышать 150 000 рублей.

**По вопросу повестки дня №8:** О расторжении Договора передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

8. Расторгнуть с 24.03.2023 Договор передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Общества №10 ЗА-09/2021 от 25.08.2021 г. между АО «Земельный Альянс» и ООО «Гео-Проект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>200 000 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>200 000 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>190 672 000</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>190 672 000</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Расторгнуть с 24.03.2023 Договор передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Общества №10 ЗА-09/2021 от 25.08.2021 г. между АО «Земельный Альянс» и ООО «Гео-Проект».

**По вопросу повестки дня №9:** Об избрании генерального директора Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

9. Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором АО «Земельный Альянс» Пятибратова Евгения Константиновича с 25.03.2023г.

Утвердить текст трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Пятибратовым Евгением Константиновичем.

Поручить председателю совета директоров Общества подписать от имени общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

Поручить единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) подписать все необходимые документы и обеспечить внесение соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	190 672 000

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	190 672 000   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором АО «Земельный Альянс» Пятибратова Евгения Константиновича с 25.03.2023г.

Утвердить текст трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Пятибратовым Евгением Константиновичем.

Поручить председателю совета директоров Общества подписать от имени общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

Поручить единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) подписать все необходимые документы и обеспечить внесение соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

**По вопросу повестки дня №10:** Об утверждении новой редакции устава АО «Земельный Альянс».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

10. Утвердить новую редакцию устава АО «Земельный Альянс» с целью приведения устава АО «Земельный Альянс» в соответствие с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	190 672 000

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	190 672 000   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.

**Принятое решение:** Утвердить новую редакцию устава АО «Земельный Альянс» с целью приведения устава АО «Земельный Альянс» в соответствие с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

В.Ф. Николайчук

Е.И. Михеева