**ПРОТОКОЛ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**АО «ПЛЕМЗАВОД ИМ. В.Н. ЦВЕТКОВА»**

составлен «05» мая 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЛЕМЗАВОД ИМ. В.Н. ЦВЕТКОВА» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН, С. КУДИНОВО, УЛ. В.Н. ЦВЕТКОВА, Д.6.**

Адрес Общества: **КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН, С. КУДИНОВО, УЛ. В.Н. ЦВЕТКОВА, Д.6.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «10» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«05» мая 2022 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Гольдина Олеся Владимировна.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

* 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **123 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **123 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **118 490** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **118 490 | 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, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

* 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2021 отчетного года в размере 15 843 773 рублей 55 копеек, следующим образом:

- 4 753 132 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- 1 818 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;

Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года в размере 2 376 рублей 56 копеек рублей на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 мая 2022 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **123 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **123 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **118 490** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **118 466 | 99,97975%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **24** |
| 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, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2.1. Распределить прибыль, полученную по результатам 2021 отчетного года в размере 15 843 773 рублей 55 копеек, следующим образом:

- 4 753 132 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- 1 818 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;

Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года в размере 2 376 рублей 56 копеек рублей на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 мая 2022 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3.1. Избрать членом Совета директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»: Предлагаемые кандидатуры:

1. Алешин Сергей Алексеевич
2. Мишин Роман Александрович
3. Сенцов Владимир Сергеевич
4. Турченко Григорий Григорьевич
5. Данквер Юлия Сергеевна.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **615 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **615 000** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **592 450** |

**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** |
| Алешин Сергей Алексеевич | **118 466** |
| Мишин Роман Александрович | **118 466** |
| Сенцов Владимир Сергеевич | **118 466** |
| Турченко Григорий Григорьевич | **118 466** |
| Данквер Юлия Сергеевна | **118 466** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **120** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3.1. Избрать членом Совета директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»: Предлагаемые кандидатуры:

1. Алешин Сергей Алексеевич
2. Мишин Роман Александрович
3. Сенцов Владимир Сергеевич
4. Турченко Григорий Григорьевич
5. Данквер Юлия Сергеевна.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4.1. Избрать членами ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:

1. Вахнина Наталья Александровна

2. Фролова Ирина Нестеровна

3. Морозова Наталья Владимировна.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **123 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **41 352** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **36 846** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Вахнина Наталья Алексанровна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **36 846 | 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, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Фролова Ирина Нестеровна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **36 846 | 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, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Морозова Наталья Владимировна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **36 846 | 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, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4.1. Избрать членами ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:

1. Вахнина Наталья Александровна

2. Фролова Ирина Нестеровна

3. Морозова Наталья Владимировна.

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

* 1. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АК «Бизнес-Аудит».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **123 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **123 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **118 490** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **118 490 | 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, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

* 1. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АК «Бизнес-Аудит».

|  |
| --- |
| **Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гольдина Олеся Владимировна