**Протокол №1**

**годового общего собрания акционеров**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЛЕМЗАВОД ИМ. В.Н. ЦВЕТКОВА»**

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**: 13» мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«07» июня 2023 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»: обыкновенные акции;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 249061, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова д. 6, АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова».

**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 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 121 000.

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 – 121 000.

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 № 660-П): 121 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 116549.

Кворум имеется (96.32%).

**Голосовали:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 116499 | голосов или | 99,9571 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 50 | голосов или |  | % |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.».**

**По вопросу №2 повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.

Прибыль полученную по результатам 2022 финансового года распределить следующим образом:

Выплатить дивиденды по результатам 202 отчетного года в размере 1 906 рублей 40 копеек на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 22 июня 2023 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».

1 833 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизионной комиссии. Оставшуюся часть прибыли в размере 7 063 262 рубля 08 копеек оставить в распоряжении Общества.

**По вопросу №2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 121 000.

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 № 660-П): 121 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 116 549.

**Кворум имеется (96.32%)**.

**Голосовали:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 116 499| | голосов или | 99,9571 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 50 | голосов или | - | % |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Прибыль полученную по результатам 2022 финансового года распределить следующим образом:

Выплатить дивиденды по результатам 202 отчетного года в размере 1 906 рублей 40 копеек на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 22 июня 2023 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».

1 833 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизионной комиссии. Оставшуюся часть прибыли в размере 7 063 262 рубля 08 копеек оставить в распоряжении Общества.

**По вопросу №3 повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Определение количественного состава Совета директоров Общества, в количестве 3-х членов.

**По вопросу №3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 121 000.

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 № 660-П): 121 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 116 549.

**Кворум имеется (96.32%)**.

**Голосовали:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 116 499| | голосов или | 99,9571 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 50 | голосов или | - | % |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества, в количестве 3-х членов.

**По вопросу №4 повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров АО «Племзавод им В Н Цветкова» на срок до третьего годового общего собрания с момента избрания в следующем составе:

Мишин Роман Александрович

Сенцов Владимир Сергеевич

Данкверт Юлия Сергеевна.

**По вопросу №4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 363 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 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 №660-П)– 363 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания 349 647.

**Кворум имеется (96.32%).**

**Голосовали:**

1. По кандидатуре – Мишина Романа Александровича

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 116 466 | голосов или | 33,31 | % |

4. По кандидатуре – Сенцова Владимира Сергеевича

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 116 565 | голосов или | 33,31 | % |

5. По кандидатуре – Данкверт Юлия Сергеевна

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 116 466 | голосов или | 33,31 | % |
| «ПРОТИВ ВСЕХ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» | 150 | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «Племзавод им В Н Цветкова» на срок до третьего годового общего собрания с момента избрания в следующем составе:

Мишин Роман Александрович

Сенцов Владимир Сергеевич

Данкверт Юлия Сергеевна.

**По вопросу №5 повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Племзавод им В Н Цветкова» в следующем составе:

1. Вахнина Наталья Александровна

2. Плещев Андрей Владимирович

3. Руденко Светлана Владимировна

**По вопросу №5 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному повестки дня – 121 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 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 №660-П)– 39 356.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня собрания – 34 905.

**Голосовали:**

1. Результаты голосования по кандидатуре: Вахниной Натальи Александровны

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 34 855 | голосов или | 99,85675 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 50 | голосов или | - | % |

1. Результаты голосования по кандидатуре: Плещев Андрей Владимирович

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 34 855 | голосов или | 99,85675 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 50 | голосов или | - | % |

1. Результаты голосования по кандидатуре: Руденко Светлана Владимировна

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 34 855 | голосов или | 99,85675 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 50 | голосов или | - | % |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Племзавод им В Н Цветкова» в следующем составе:

1. Вахнина Наталья Александровна

2. Плещев Андрей Владимирович

3. Руденко Светлана Владимировна

**По вопросу №6 повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначение аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) ООО «КонсалтАудит» на 2023 год.

**По вопросу №6 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 121 000.

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 № 660-П): 121 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 116 549.

**Кворум имеется (96.32).**

**Голосовали:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 116 499 | голосов или | 99,9571 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | 50 | голосов или | - | % |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) ООО «КонсалтАудит» на 2023 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня проработаны работником АО «Реестр» Гольдина О. В., после окончания подсчета голосов.

Дата составления протокола 08 июня 2023 г.

Председатель собрания Мишин Р.А.

Секретарь собрания Дадыко В.В.