

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ПЛЕМЗАВОД ИМ. В.Н. ЦВЕТКОВА»

составлен «08» июня 2023 г.

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

Место нахождения Общества: **Калужская область, Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, С. КУДИНОВО.**

Адрес Общества: **249000, Калужская область, Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, С. КУДИНОВО, УЛ. 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.**

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.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2022 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	121 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего	121 000

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 549

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	116 499	99,9571%*
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	50	

*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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2022 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года распределить следующим образом:

Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 1906 руб. 40 коп на 1 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 руб. 08 коп. оставить в распоряжении Общества.

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	121 000

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 549

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	116 499	99,9571%*
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	50	

*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:

Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года распределить следующим образом:

Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 1906 руб. 40 коп на 1 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 руб. 08 коп. оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

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	121 000

4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 549

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	116 499	99,9571%*
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	50	

*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:

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

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

1. Мишин Роман Александрович
2. Сенцов Владимир Сергеевич
3. Данкверт Юлия Сергеевна.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	363 000
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)	363 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	349 647

Голосование кумулятивное. 3 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Мишин Роман Александрович	116 466
Сенцов Владимир Сергеевич	116 565
Данкверт Юлия Сергеевна	116 466

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	150

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

1. Мишин Роман Александрович
2. Сенцов Владимир Сергеевич
3. Данкверт Юлия Сергеевна.

По вопросу повестки дня №5:**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.

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 N 660-П)	39 356
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 905

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Вахнина Наталья Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 855	99,85675%*
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	50	

*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 Плещев Андрей Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 855	99,85675%*
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	50	

*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 Руденко Светлана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 855	99,85675%*
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	50	

*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:

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 повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) ООО «КонсалтАудит» на 2023 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 N 660-П)	121 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 549

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	116 499	99,9571%*
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	50	

*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:

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

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:



Гольдина Олеся Владимировна