

Протокол №2
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Племзавод им. В.Н. Цветкова»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (далее - именуемое АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», Общество).**

Место нахождения Общества: **КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, С.П. СЕЛО КУДИНОВО.**

Адрес Общества: **249061, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, С КУДИНОВО, УЛ ЦВЕТКОВА, Д. 6.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«18» октября 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» ноября 2024 г.**

Почтовый адрес, адрес(а) электронной почты, по которому направлялись (могли 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», подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **Гольдина Олеся Владимировна.**

Председательствующий на общем собрании: Мишин Роман Александрович.

Секретарь общего собрания: Дадыко Валентина Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.
2. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

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	118 466
Число голосов, которыми обладали лица, не	11 153

заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	6 619

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*.

***кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 466 100%*
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).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 619 100%*
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 всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дать согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, а именно:

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 1 400 000 000 рублей между Акционерным Обществом «Племзавод им В Н Цветкова» (Далее - АО «Племзавод им В Н Цветкова», Должник) (ИНН: 4011011065, ОГРН: 1024000691890) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк, Кредитор) (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195) в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» Мишина Романа Александровича, который также является контролирующим лицом АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (доля владения – 66,3772%) о нижеследующем:

- Сумма Договора: не более 1 400 000 000 рублей.
- Процентная ставка по Программе МСХ (ПП 1780): Ключевая ставка ЦБ РФ * 0,5 + 2%.
- Цель кредитования: Строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и

средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (ДКЦ 02.40.003).

- Период доступности кредитных средств: не более 24 месяцев.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дать согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно:

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 1 400 000 000 рублей между Акционерным Обществом «Племзавод им В Н Цветкова» (Далее - АО «Племзавод им В Н Цветкова», Должник) (ИНН: 4011011065, ОГРН: 1024000691890) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк, Кредитор) (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195) о нижеследующем:

- Сумма Договора: не более 1 400 000 000 рублей.

- Процентная ставка по Программе МСХ (ПП 1780): Ключевая ставка ЦБ РФ * 0,5 + 2%.

- Цель кредитования: Строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (ДКЦ 02.40.003).

- Период доступности кредитных средств: не более 24 месяцев.

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	118 466

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 466 100%*
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:

Дать согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно:

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 1 400 000 000 рублей между Акционерным Обществом «Племзавод им В Н Цветкова» (Далее - АО «Племзавод им В Н Цветкова», Должник) (ИНН: 4011011065, ОГРН: 1024000691890) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк, Кредитор) (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195) о нижеследующем:

- Сумма Договора: не более 1 400 000 000 рублей.
- Процентная ставка по Программе МСХ (ПП 1780): Ключевая ставка ЦБ РФ * 0,5 + 2%.
- Цель кредитования: Строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (ДКЦ 02.40.003).
- Период доступности кредитных средств: не более 24 месяцев.

Дата составления протокола: «13» ноября 2024 года.

Председательствующий на общем собрании

Мишин Р.А.

Секретарь общего собрания

Дадыко В.В.



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Племзавод им. В.Н. Цветкова»
(АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»).**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Племзавод им. В.Н. Цветкова»** (далее - именуемое **АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», Общество**).

Место нахождения Общества: **КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, С.П. СЕЛО КУДИНОВО.**

Адрес Общества: **249061, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, С КУДИНОВО, УЛ ЦВЕТКОВА, Д. 6.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«18» октября 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» ноября 2024 г.**

Почтовый адрес, адрес(а) электронной почты, по которому направлялись (могли 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», подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **Гольдина Олеся Владимировна.**

Председательствующий на общем собрании: Мишин Роман Александрович.

Секретарь общего собрания: Дадыко Валентина Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.
2. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

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	118 466

**Акционерное общество «Племзавод им. В.Н. Цветкова»
Отчет об итогах голосования**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 153
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	6 619

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*.

***кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 466 100%*
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).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 619 100%*
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 всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дать согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, а именно:

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 1 400 000 000 рублей между Акционерным Обществом «Племзавод им В Н Цветкова» (Далее - АО «Племзавод им В Н Цветкова», Должник) (ИНН: 4011011065, ОГРН: 1024000691890) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк, Кредитор) (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195) в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» Мишина Романа Александровича, который также является контролирующим лицом АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (доля владения – 66,3772%) о нижеследующем:

- Сумма Договора: не более 1 400 000 000 рублей.
- Процентная ставка по Программе МСХ (ПП 1780): Ключевая ставка ЦБ РФ * 0,5 + 2%.
- Цель кредитования: Строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и

средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (ДКЦ 02.40.003).

- Период доступности кредитных средств: не более 24 месяцев.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дать согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно:

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 1 400 000 000 рублей между Акционерным Обществом «Племзавод им В Н Цветкова» (Далее - АО «Племзавод им В Н Цветкова», Должник) (ИНН: 4011011065, ОГРН: 1024000691890) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк, Кредитор) (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195) о нижеследующем:

- Сумма Договора: не более 1 400 000 000 рублей.

- Процентная ставка по Программе МСХ (ПП 1780): Ключевая ставка ЦБ РФ * 0,5 + 2%.

- Цель кредитования: Строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (ДКЦ 02.40.003).

- Период доступности кредитных средств: не более 24 месяцев.

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	118 466

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 466 100%*
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:

Дать согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а именно:

- Цель кредитования: Строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (ДКЦ 02.40.003).
- Период доступности кредитных средств: не более 24 месяцев.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:



Гольдина Олеся Владимировна



Прошито, пронумеровано
скреплено
печатью 5/10/11

В. В. Введенко



Акционерное общество «Реестр»

129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

Тел.: +7 (495) 617-01-01; reestr@aoreestr.ru, www.aoreestr.ru

КОПИЯ ВЕРНА

№ _____
На № _____ от _____

ДОВЕРЕННОСТЬ № 98

г. Москва

Восемнадцатое декабря две тысячи двадцать третьего года

Акционерное общество «Реестр» (далее – Общество), зарегистрированное по адресу: г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, в лице Генерального директора Тарановского Юрия Эдуардовича, действующего на основании Устава, доверяет Директору филиала «Реестр-Калуга» Акционерного общества «Реестр» (далее – Филиал) **Гольдиной Олеся Владимировне**, паспорт 29 21 068748 выдан 24.11.2021 г. УМВД России по Калужской области, КП 400-001:

заключать и подписывать от имени Общества без письменного согласия Генерального директора Общества договоры на ведение реестров, а также принимать реестр владельцев ценных бумаг и документы, связанные с его ведением, подписывать соответствующие акты приема-передачи документов и соглашения;

расторгать от имени Общества с письменного согласия Генерального директора Общества договоры на ведение реестров, с правом подписи соответствующих уведомлений, соглашений;

передавать реестр владельцев ценных бумаг и документы, связанные с его ведением, в том числе в электронной форме, подписывать соответствующие акты приема-передачи и соглашения;

заключать и подписывать от имени Общества без письменного согласия Генерального директора Общества договоры на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров по типовым формам, утвержденным приказом Генерального директора Общества, с правом подписания необходимых документов, в том числе связанных с исполнением указанных договоров, а также представлять интересы Общества и осуществлять необходимые действия, связанные с выполнением Филиалом функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров;

заклучать и подписывать от имени Общества без письменного согласия Генерального директора Общества договоры на оказание услуг по подтверждению принятия решения акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного общества (далее – Эмитент), ведение реестра владельцев ценных бумаг которого осуществляет Общество;

выполнять функции по подтверждению принятия решения акционером, которому принадлежат все голосующие акции Эмитента, принимать и передавать документы, связанные с выполнением указанных функций;

подписывать от имени Общества протокол о подтверждении принятия решения акционером, которому принадлежат все голосующие акции Эмитента и заверять его копии, акты приема-передачи документов и иные документы, связанные с выполнением указанных функций;

заклучать от имени Общества без письменного согласия Генерального директора Общества договоры по рассылке почтовых отправлений, договоры по подготовке отчетности перед налоговыми органами, договоры оказания услуг на выплату дивидендов по ценным бумагам, договоры на оказание консультационных услуг, договоры по оказанию содействия в осуществлении прав по ценным бумагам;

заклучать и подписывать от имени Общества без письменного согласия Генерального директора Общества договоры о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, а также подписывать от имени Общества документы, необходимые для исполнения обязательств Общества по договорам о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества, а именно:

- уведомление о регистрации выпуска акций или об отказе в его регистрации;
- уведомление о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- уведомление об аннулировании решения о регистрации выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества;
- решение о выпуске акций;

заклучать и подписывать от имени Общества без письменного согласия Генерального директора Общества договоры о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, а также подписывать от имени Общества документы, необходимые для исполнения обязательств Общества по договорам о регистрации выпуска акций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы, а именно:

- уведомление о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций или об отказе в его регистрации;
- уведомление о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- уведомление о регистрации или отказе в регистрации изменений в решение о выпуске акций и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

- уведомление о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимися и аннулировании его регистрации;
- уведомление об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным;
- решение о выпуске акций;
- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- изменения в решение о выпуске акций и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

заключать и подписывать от имени Общества без письменного согласия Генерального директора Общества договоры на оказание услуг по раскрытию информации, на оказание услуг по подготовке документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) акций, на оказание консалтинговых услуг в области корпоративного права;

заключать и подписывать иные договоры, необходимые для хозяйственной деятельности Филиала, разрешенные действующим законодательством РФ и финансовые обязательства Филиала, по которым не превышают балансовую стоимость его имущества / предусмотренные бюджетом Филиала;

заключать от имени Общества по письменному согласию Генерального директора Общества любые иные договоры, необходимые для хозяйственной деятельности Филиала, разрешенные действующим законодательством РФ и финансовые обязательства Филиала по которым превышают балансовую стоимость его имущества / не предусмотренные бюджетом Филиала;

подписывать счета, счета-фактуры, акты выполненных работ Филиала в пределах предоставленных полномочий;

представлять интересы Общества, связанные с деятельностью Филиала во всех государственных, частных и иных организациях и учреждениях, органах государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления, Банке России, с правом подачи, получения, подписи всех документов и заверения копий документов, выдавать доверенности для получения материально-технических ценностей;

представлять Общество в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, третейских судах Российской Федерации с правом совершения от имени Общества всех процессуальных действий, в том числе подписание искового заявления, отзыва, письменных пояснений на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, заключение мирового соглашения и заключения по фактическим обстоятельствам передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта суда, получение присужденных денежных средств или иного имущества, а так же с правом на осуществление всех действий, связанных с досудебным урегулированием спора;

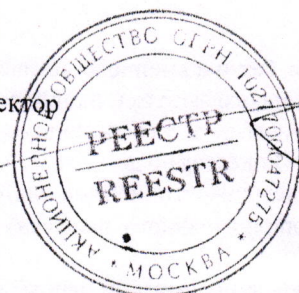
представлять Общество в службах судебных приставов РФ с правом совершения от имени Общества всех действий, связанных с исполнительным производством, в том числе с правом подписи, правом представлять исполнительные документы к взысканию в службу судебных приставов, правом отзыва и получения исполнительного листа и прочих документов, в том числе постановлений судебных приставов-исполнителей, знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе совершения исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также с иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

в пределах указанных полномочий подписывать своей электронной подписью электронные документы, исходящие от имени Общества.

Настоящая доверенность действительна по 31 декабря 2024 года включительно и выдана без права передачи прав и обязанностей по доверенности третьим лицам.

Образец подписи О.В. Гольдиной _____ удостоверяю.

Генеральный директор



Ю. Э. Тарановский

КОПИЯ ВЕРНА

Гольдина ОВ

Акционерное общество "Реестр"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.11.2024 № 38

г. Калуга

**О назначении лица, уполномоченного АО «Реестр»
для осуществления функций счетной комиссии**

В целях осуществления АО «Реестр» (далее именуемого «Регистратор») функций счетной комиссии по договору на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии (далее именуемого «Договор»),

1. Поручить Гольдиной Олеся Владимировне в рамках выданной доверенности №98 от 18.12.2023 осуществить от имени Регистратора функции счетной комиссии на общем собрании акционеров:

Договор	60499
Эмитент	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЗАВОД ИМ. В.Н. ЦВЕТКОВА"
Дата собрания	12.11.2024 00:00:00
Форма собрания	Заочное голосование
Место проведения	249061, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова д. 6

2. Наделить Гольдину Олеся Владимировну следующими полномочиями:
 - осуществлять все функции счетной комиссии, предусмотренные ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Договором;
 - принимать от уполномоченных лиц Эмитента по акту приема-передачи документы и материалы, предусмотренные Договором;
 - подписывать от имени АО «Реестр» протокол об итогах голосования, акты приема-передачи документов и иные документы, связанные с выполнением обязательств по Договору;
 - передавать уполномоченным лицам Эмитента по акту приема-передачи документы и материалы, предусмотренные Договором.

Подписано ЭП сотрудника: Гольдина Олеся Владимировна 11.11.2024 16:46:56