**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** |
| 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:

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 отчета: «13» ноября 2024 года.

**Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мишин Р.А.**

**Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дадыко В.В.**