

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»
(АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (далее именуемое - Общество).
Место нахождения Общества:	РФ, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново.
Адрес Общества:	249061, Калужская область, р-н Малоярославецкий, с. Кудиново, ул. Цветкова, д. 6.
Вид заочного голосования:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества:	Заочное голосование.
Дата, определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:	«26» января 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«20» февраля 2026 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	249061, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова, д. 6.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии (сведения о лице, проводившем подсчет голосов): Полное фирменное наименование: Место нахождения: Адрес регистратора:	Акционерное общество «Реестр». Российская Федерация, г. Москва. 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.
Дата составления протокола об итогах заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – протокол):	«24» февраля 2026 года.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Председатель Совета директоров (Председательствующий) внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: Мишин Роман Александрович.
Секретарь внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: Дадыко Валентина Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции»:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **123 000**.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров: **118 470**.

Количество голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **118 470**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить Устав АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (5) в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	123 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	118 470
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96, 3171%

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня **имеется**.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 470 100%*
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 заочном голосовании, 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 акционеров:

1. Утвердить Устав АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (5) в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

**Председатель Совета директоров
внеочередного заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров**



Мишин Р.А.

**Секретарь
внеочередного заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров**

Дадыко В.В.