

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Племзавод им. В.Н. Цветкова»**

составлен «15» мая 2026 г.

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

Место нахождения Общества: **Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново.**

Адрес Общества: **249061, Калужская область, р-н Малоярославецкий, с. Кудиново, ул. Цветкова, д.6.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совещается с заочным голосованием.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«20» апреля 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«15» мая 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **249061, Калужская область, р-н Малоярославецкий, с. Кудиново, ул. Цветкова, д. 6.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«12» мая 2026 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **249061, Калужская область, р-н Малоярославецкий, с. Кудиново, ул. Цветкова, д. 6.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии (сведения о лице, проводившем подсчет голосов):

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.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 45 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 45 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Председательствующий годового заседания Общего собрания акционеров: **Мишин Роман Александрович.**
Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров: **Дадыко Валентина Викторовна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
5. Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Сбербанк и АО «Племзавод имени В.Н. Цветкова» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 159 000 000 (ста пятидесяти девяти миллионов) рублей.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **121 000.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: **116 470.**

Количество голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **116 470.**

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу:

По вопросу повестки дня №1: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Распределить прибыль АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», полученную по результатам 2025 отчетного года, следующим образом:

- выплатить дивиденды по результатам за 2025 отчетного года в размере 11 307 руб. 25 коп на 1 привилегированную акцию;
 - 36 900 рублей 00 копеек, то есть 30 % от уставного капитала, согласно Устава Общества, направить на формирование резервного фонда Общества.
 - 1 463 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
 - оставшуюся часть прибыли в размере 51 267 252 руб. 90 коп. оставить в распоряжении Общества.
- Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «26» мая 2026 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	121 000
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)	121 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	116 470

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	116 470	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 заседании общего собрания акционеров, 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. Распределить прибыль АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», полученную по результатам 2025 отчетного года, следующим образом:
 - выплатить дивиденды по результатам за 2025 отчетного года в размере 11 307 руб. 25 коп на 1 привилегированную акцию;
 - 36 900 рублей 00 копеек, то есть 30 % от уставного капитала, согласно Устава Общества, направить на формирование резервного фонда Общества.
 - 1 463 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
 - оставшуюся часть прибыли в размере 51 267 252 руб. 90 коп. оставить в распоряжении Общества.
- Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «26» мая 2026 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Избрать Совет директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	363 000
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)	363 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	349 410

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Мишин Роман Александрович	116 470
Сенцов Владимир Сергеевич	116 470
Данкверт Юлия Сергеевна.	116 470
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	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Избрать Совет директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

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

По вопросу повестки дня №3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Избрать Ревизионную комиссию АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в количестве 3 (трех) человек 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	121 000
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)	51 452
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	46 922

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Результаты (итоги) голосования:

По кандидатуре №1 - Вахнина Наталья Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	46 922	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 заседании общего собрания акционеров, 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 №2 - Плещев Андрей Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	46 922	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 заседании общего собрания акционеров, 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 №3 - Руденко Светлана Владимировна.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	46 922	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 заседании общего собрания акционеров, 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:

3. Избрать Ревизионную комиссию АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Вахнина Наталья Александровна
2. Плещев Андрей Владимирович
3. Руденко Светлана Владимировна.

По вопросу повестки дня №4: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества на 2026 год - ООО «КонсалтАудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	121 000
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)	121 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	116 470

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	116 470	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 заседании общего собрания акционеров, 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:

4. Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества на 2026 год - ООО «КонсалтАудит».

По вопросу повестки дня №5: Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Сбербанк и АО «Племзавод имени В.Н. Цветкова» Договора об открытии невозобновляемой кредитной

линии на сумму не более 159 000 000 (ста пятидесяти девяти миллионов) рублей.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Дать согласие на заключение между ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) и АО «Племзавод имени В.Н. Цветкова» (далее – Заемщик) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) на сумму не более 159 000 000 (ста пятидесяти девяти миллионов) рублей на следующих условиях:

1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 159 000 000 (ста пятидесяти девяти миллионов) 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:

2. Сумма кредита по Договору: не более 159 000 000 рублей.

3. Целевое назначение кредита: Приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород рамках реализации проекта «Молочно-товарный комплекс в д. Тиняково Малоярославецкого района Калужской области. 2 и 3 этапы строительства с увеличением производственной мощности на 864 дойных голов КРС» (далее - Проект).

4. Срок кредитования не более 120 месяцев с даты заключения Договора.

5. Кредитные платы. Размер и база расчета.

5.1 Плата за пользование лимитом кредитной линии (в случае приостановления /прекращения льготного кредитования)

Порядок уплаты:

- Не более 1,0% годовых от свободного остатка лимита.

- В установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности.

5.2. Плата за досрочный возврат кредита (в случае приостановления / прекращения льготного кредитования)

Взимается: При любом досрочном погашении кредита.

Размер: Не более 3,7% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части).

Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части): Не устанавливается.

Порядок начисления: За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно).

6. Неустойки

За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей

Размер: Сумма величин: плавающей Льготной процентной ставки, и 70 (семьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

7. Кредитор имеет право в одностороннем порядке осуществлять изменение условий Договора с целью приведения их в соответствие с Правилами в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидий в течение срока действия Договора;

- получение официальных разъяснений от Минсельхоза России и/или иных федеральных органов власти, предоставленных в рамках реализации Правил;

- с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Указанное изменение условий Договора вступает в силу с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

8. Процентная ставка: не превышает размера ключевой ставки Банка России, действующей в период кредитования, плюс 2 (два) процента годовых.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	121 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	116 470

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	116 470	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 заседании общего собрания акционеров, 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:

5. Дать согласие на заключение между ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) и АО «Племзавод имени В.Н. Цветкова» (далее – Заемщик) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Договор) на сумму не более 159 000 000 (ста пятидесяти девяти миллионов) рублей на следующих условиях:

1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 159 000 000 (ста пятидесяти девяти миллионов) 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:

2. Сумма кредита по Договору: не более 159 000 000 рублей.

3. Целевое назначение кредита: Приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород рамках реализации проекта «Молочно-товарный комплекс в д. Тиняково Малоярославецкого района Калужской области. 2 и 3 этапы строительства с увеличением производственной мощности на 864 дойных голов КРС» (далее - Проект).

4. Срок кредитования не более 120 месяцев с даты заключения Договора.

5. Кредитные платы. Размер и база расчета.

5.1 Плата за пользование лимитом кредитной линии (в случае приостановления /прекращения льготного кредитования)

Порядок уплаты:

- Не более 1,0% годовых от свободного остатка лимита.

- В установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности.

5.2. Плата за досрочный возврат кредита (в случае приостановления / прекращения льготного кредитования)

Взимается: При любом досрочном погашении кредита.

Размер: Не более 3,7% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части).

Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части): Не устанавливается.

Порядок начисления: За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно).

6. Неустойки

За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей

Размер: Сумма величин: плавающей Льготной процентной ставки, и 70 (семьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

7. Кредитор имеет право в одностороннем порядке осуществлять изменение условий Договора с целью приведения их в соответствие с Правилами в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидий в течение срока действия Договора;
- получение официальных разъяснений от Минсельхоза России и/или иных федеральных органов власти, предоставленных в рамках реализации Правил;
- с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Указанное изменение условий Договора вступает в силу с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

8. Процентная ставка: не превышает размера ключевой ставки Банка России, действующей в период кредитования, плюс 2 (два) процента годовых.

Вопросов повестки дня, которые не ставились на голосование не было.

Председательствующий на годовом заседании
Общего собрания акционеров: Минин Р.А.

Секретарь годового заседания
Общего собрания акционеров: Дадько В.В.

