**Протокол №1**

**годового общего собрания акционеров**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЛЕМЗАВОД ИМ. В.Н. ЦВЕТКОВА»**

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

Место нахождения Общества: **КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН, С. КУДИНОВО, УЛ. В.Н. ЦВЕТКОВА, Д.6.**

Адрес Общества: **КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН, С. КУДИНОВО, УЛ. В.Н. ЦВЕТКОВА, Д.6.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «10» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«05» мая 2022 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание)**: 249061, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, здание администрации АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», актовый зал.**

**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.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**:12 час. 40 мин.**

Время начала подсчета голосов**:** **12 час. 45 мин.**

Время закрытия общего собрания**:** **13 час. 00 мин.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 123 000.

**Выступил Председатель собрания Мишин Р.А., который сообщил следующую информацию о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. – время открытия общего собрания указанное в сообщении о созыве собрания:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  вопроса  повестки  дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, 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, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Наличие кворума,% |
| 1. | | 123 000 | 123 000 | 118 490 | Кворум имеется/  100% |
| 2. | | 123 000 | 123 000 | 118 490 | Кворум имеется/  100% |
| 3. | | 615 000 | 615 000 | 592 450 | Кворум имеется/  100% |
| 4. | | 123 000 | 41352 | 36846 | Кворум имеется/  100% |
| 5. | | 123 000 | 123 000 | 118 490 | Кворум имеется/  100% |

* Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенной с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

Президиум собрания:

Мишин Р.А.. -Председатель собрания.

Дадыко В.В.- Секретарь собрания.

Тех. ведущий собрания – Мишин Р.А.

Мишин Р.А. предложил приступить к обсуждению вопросов повестки дня собрания.

**ВОПРОС N 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**»**

**СЛУШАЛИ:** АлешинаС.А. о работе общества в 2020 году.

Ведущий собрания - Мишин Р.А предложил проголосовать за решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**По вопросу №1 повестки дня:**

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 – 118 490.

Кворум имеется (96.27%).

**Голосовали:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 118 490 | голосов или | 100 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.».**

**ВОПРОС N 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.**»**

**СЛУШАЛИ:** АлешинаС.А., который доложил, что по результатам 2021 финансового года получена прибыль, и предложение Совета директоров общества следующее: распределить прибыль, полученную по результатам 2021 отчетного года в размере 15 843 773 рубля 55 копеек, следующим образом:

* 4 753 132 рубля направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
* 1 818 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
* оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года в размере 2 376 рублей 56 копеек на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 мая 2022 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». По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Ведущий собрания - Мишин Р.А предложил проголосовать за данное решение.

**По вопросу №2 повестки дня:**

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 – 118 490.

**Кворум имеется (96.27%)**.

**Голосовали:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 116 466 | | голосов или | 99,97975 | % |
| «ПРОТИВ» | 24 | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Распределить прибыль, полученную по результатам 2021 отчетного года в размере 15 843 773 рубля 55 копеек, следующим образом:**

* **4 753 132 рубля направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;**
* **1 818 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;**
* **оставшуюся прибыль считать нераспределенной.**

**Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года в размере 2 376 рублей 56 копеек на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 мая 2022 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». По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.**

**ВОПРОС N 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «**Избрание членов Совета директоров Общества**»**

**СЛУШАЛИ:** Выступил Мишин Р.А., который доложил о составе Совета директоров. Доложил, что в состав включено 5 кандидатур по предложению Совета директоров на пять мест и голосование – кумулятивное (мест-5) и предложил проголосовать за решение: Избрать членом Совета директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»: Предлагаемые кандидатуры:

Алешин Сергей Алексеевич

Мишин Роман Александрович

Сенцов Владимир Сергеевич

Турченко Григорий Григорьевич

Данкверт Юлия Сергеевна.

**По вопросу №3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 615 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 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 №660-П)– 615 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания 592 450.

**Кворум имеется (96.27%).**

**Голосовали:**

1. По кандидатуре – Алешина Сергея Алексеевича

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 118 466 | голосов или | 19,996 | % |

2. По кандидатуре – Турченко Григория Григорьевича

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 118 466 | голосов или | 19,996 | % |

3. По кандидатуре – Мишина Романа Александровича

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 118 466 | голосов или | 19,996 | % |

4. По кандидатуре – Сенцова Владимира Сергеевича

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 118 466 | голосов или | 19,996 | % |

5. По кандидатуре – Шапочкина Василия Васильевича

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 118 466 | голосов или | 19,996 | % |
| «ПРОТИВ ВСЕХ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» | 120 | голосов или | 0,02 | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Избрать членами Совета директоров АО «Племзавод им. В. Н. Цветкова»:**

|  |
| --- |
| 1. **Алешин Сергей Алексеевич** |
| 1. **Мишин Роман Александрович** |
| 1. **Сенцов Владимир Сергеевич** |
| 1. **Турченко Григорий Григорьевич** |
| 1. **Данкверт Юлия Сергеевна** |

**ВОПРОС N 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек**»**

**СЛУШАЛИ:** Выступил Мишин Р.А., который доложил о составе Ревизионной комиссии. Доложил, что в состав включено 3 кандидатуры по предложению Совета директоров на три места и предложил проголосовать за решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:

1. Вахнина Наталья Александровна

2. Фролова Ирина Нестеровна

3. Морозова Наталья Владимировна»

Объяснил, что в голосовании не участвуют голоса членов Совета директоров и генерального директора.

**По вопросу №4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному повестки дня – 123 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 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 №660-П)– 41352.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня собрания – 36 846.

**Голосовали:**

1. Результаты голосования по кандидатуре: Вахниной Натальи Александровны

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 36 846 | голосов или | 100 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |

1. Результаты голосования по кандидатуре: Фроловой Ирины Нестеровны

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 36 846 | голосов или | 100 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |

1. Результаты голосования по кандидатуре: Морозовой Натальи Владимировны

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 36 846 | голосов или | 100 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Избрать членами ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:**

1. **Вахнина Наталья Александровна**
2. **Фролова Ирина Нестеровна**
3. **Морозова Наталья Владимировна.**

**ВОПРОС N 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «**Утверждение аудитора Общества**»**

**СЛУШАЛИ:** Выступил Мишин Р.А., предложил аудитором общества на 2022 год утвердить ООО АК «Бизнес - Аудит».

Председатель Совета директоров Мишин Р.А предложил проголосовать за решение: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью АК «Бизнес - Аудит».

**По вопросу №5 повестки дня:**

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 – 118 490.

**Кворум имеется (96.27%).**

**Голосовали:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ЗА» | 118 490 | голосов или | 100 | % |
| «ПРОТИВ» | - | голосов или | - | % |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | голосов или | - | % |
| «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» | - | голосов или | - | % |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить в качестве аудитора Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью АК «Бизнес - Аудит».**

Итоги голосования по вопросам повестки дня проработаны работником АО «Реестр» Гольдина О. В., после окончания подсчета голосов.

Дата составления протокола 05 мая 2022 г.

Председатель собрания Мишин Р.А.

Секретарь собрания Дадыко В.В.