

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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 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: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «19» апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания: «14» мая 2024 г.

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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2023 отчетный год.

| | |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 121 000 |
| 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) | 121 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 116 470 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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 | |

*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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2023 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, распределить следующим образом:
Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 6 596 руб. 84 коп. на 1 привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «27» мая 2024 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».

1 983 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Оставшуюся часть прибыли в размере 28 802 275 руб. 84 коп. оставить в распоряжении Общества.

| | |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 121 000 |
| 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) | 121 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 116 470 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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 | |

*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:

Прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, распределить следующим образом:

Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 6 596 руб. 84 коп. на 1 привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «27» мая 2024 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».
 1 983 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
 Оставшуюся часть прибыли в размере 28 802 275 руб. 84 коп. оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссии АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» 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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 121 000 |
| 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) | 39 356 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 34 826 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Вахнина Наталья Александровна:

| | | |
|--|--------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 34 826 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 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).

По кандидатуре Плещев Андрей Владимирович:

| | | |
|--|--------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 34 826 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 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).

По кандидатуре Руденко Светлана Владимировна:

| | | |
|--|--------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 34 826 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 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:

Избрать Ревизионную комиссии АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в следующем составе:

1. Вахнина Наталья Александровна

- 2. Плещев Андрей Владимирович
- 3. Руденко Светлана Владимировна

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) ООО «КонсалтАудит» на 2024 год.

| | |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 121 000 |
| 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) | 121 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 116 470 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

| | |
|--|-----------------|
| 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 |

*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:
Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) ООО «КонсалтАудит» на 2024 год.

Дата составления отчета: «15» мая 2024 года.

Председательствующий на общем собрании Мишин Р.А.

Секретарь общего собрания Дадыко В.В.

