**ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Племзавод им. В.Н. Цветкова»**

**(АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»)**

составлен «16» мая 2025 г.

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

Место нахождения Общества: **249061, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, С КУДИНОВО, УЛ ЦВЕТКОВА, Д. 6.**

Адрес Общества: **249061, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, С КУДИНОВО, УЛ ЦВЕТКОВА, Д. 6.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**: «22» апреля 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров**:** **«15» мая 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **249061, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, С КУДИНОВО, УЛ ЦВЕТКОВА, Д. 6.**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии (сведения о лице, проводившим 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. 30 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. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов**:** **11 час. 15 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров**:** **11 час. 20 мин.**

Председательствующий на заседании – Мишин Роман Александрович

Секретарь Совета директоров - Дадыко Валентина Викторовна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 121000**.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 121000.

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): 116466.

**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:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Слушали: Мишина Р.А.** – Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил утвердить утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2024 отчетный год.

Вопросов, предложений и выступлений не было.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2024 отчетный год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **116 466** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **116 466 | 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 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 по вопросу повестки дня №1:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» за 2024 отчетный год.

**По вопросу повестки дня №2:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

**Слушали: Мишина Р.А.** – Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил распределить прибыль АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом:

- выплатить дивиденды по результатам за 2024 отчетного года в размере 4954 руб. 52 коп на 1 привилегированную акцию;

- 1 463 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «26» мая 2025 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». Оставшуюся часть прибыли в размере 21 658 117 руб. 13 коп. направить на пополнение оборотных средств.

Вопросов, предложений и выступлений не было.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Распределить прибыль АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом:

- выплатить дивиденды по результатам за 2024 отчетного года в размере 4954 руб. 52 коп на 1 привилегированную акцию;

- 1 463 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «26» мая 2025 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». Оставшуюся часть прибыли в размере 21 658 117 руб. 13 коп. направить на пополнение оборотных средств.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **116 466** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **116 466 | 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 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 по вопросу повестки дня №2:** Распределить прибыль АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом:

- выплатить дивиденды по результатам за 2024 отчетного года в размере 4954 руб. 52 коп на 1 привилегированную акцию;

- 1 463 000 рублей направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «26» мая 2025 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». Оставшуюся часть прибыли в размере 21 658 117 руб. 13 коп. направить на пополнение оборотных средств.

**По вопросу повестки дня №3:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Слушали: Мишина Р.А.** – Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил избрать членом Совета директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»: Мишина Романа Александровича, Сенцова Владимира Сергеевича, Данкверт Юлию Сергеевну.

Вопросов, предложений и выступлений не было.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

1. Мишина Романа Александровича
2. Сенцова Владимира Сергеевича
3. Данкверт Юлию Сергеевну.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **349 398** |

**Голосование кумулятивное.**

**Количественный состав избираемого органа - 3.**

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

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Мишин Роман Александрович | **116 466** |
| Сенцов Владимир Сергеевич | **116 466** |
| Данкверт Юлия Сергеевна | **116 466** |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 по вопросу повестки дня №3** Избрать членом Совета директоров АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:

1. Мишина Романа Александровича
2. Сенцова Владимира Сергеевича
3. Данкверт Юлию Сергеевну.

**По вопросу повестки дня №4:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Слушали: Мишина Р.А.** – Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил избрать членом Ревизионной комиссии АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»: Вахнину Наталью Александровну, Плещева Андрея Владимировича, Руденко Светлану Владимировну.

Вопросов, предложений и выступлений не было.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:

1. Вахнину Наталью Александровну
2. Плещева Андрея Владимировича
3. Руденко Светлану Владимировну.

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | **39 356** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня | **34 822** |

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

**Количественный состав избираемого органа - 3.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре №1 - Вахнина Наталья Александровна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **34 822 | 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» | **34 822 | 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» | **34 822 | 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 по вопросу повестки дня №4:** Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»:

1. Вахнину Наталью Александровну
2. Плещева Андрея Владимировича
3. Руденко Светлану Владимировну.

**По вопросу повестки дня №5:** Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

**Слушали: Мишина Р.А.** – Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров, который предложил назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - ООО «КонсалтАудит».

Вопросов, предложений и выступлений не было.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - 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 | **116 466** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **116 466 | 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 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 по вопросу повестки дня №5:** Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - ООО «КонсалтАудит».

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

Председательствующий на годовом заседании

Общего собрания акционеров: Мишин Р.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретарь годового заседания

Общего собрания акционеров: Дадыко В.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_