

В настоящее время  
документ  
присутствует,  
пронумеровано  
и  
сделаны  
печатью  
3 (три)  
листа

И. В. Романов

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров-**

**Вид собрания:** годовое общее  
**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)  
**Дата проведения общего собрания:** 10 мая 2017 года  
**Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** 14 апреля 2017 года  
**Место проведения общего собрания:** Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.112, корп.4

**Повестка дня собрания**

1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:*

*по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5, 6 – 84 276;*

*по вопросу повестки дня № 4 – 589 932 голосов для кумулятивного голосования;*

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:*

*по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 6 – 84 276;*

*по вопросу повестки дня № 4 – 589 932 голосов для кумулятивного голосования;*

*по вопросу повестки дня № 5 – 6 770;*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:*

*по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 6 – 78 956 (93,69%);*

*по вопросу повестки дня № 4 – 552 692 голосов для кумулятивного голосования (93,69%);*

*по вопросу повестки дня № 5 – 1 450 (21,42 %).*

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6 имелся.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня № 5 отсутствовал.

**Формулировки решений,  
поставленных на голосование и результаты голосования  
по вопросам повестки дня**

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: «О порядке ведения общего собрания акционеров»:

**Избрать Председателем общего собрания Романова Михаила Владимировича, секретарём собрания - Бесчастную Ольгу Давидовну.**

Результаты голосования:

**ЗА – 78686,**

**ПРОТИВ – 0,**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.**

В голосовании по данному вопросу приняли участие акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании. Голосование осуществлялось без использования бюллетеней.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.**

Результаты голосования:

ЗА – 78930,  
ПРОТИВ – 0,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 26.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.**

Результаты голосования:

ЗА – 78930,  
ПРОТИВ – 0,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 26.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

**Избрать членами Совета директоров:**

**Бражникову Екатерину Ивановну**  
**Гельбера Владимира Андреевича**  
**Пупышеву Наталью Сергеевну**  
**Романова Михаила Владимировича**  
**Селиванову Ольгу Константиновну**  
**Трохимчука Владимира Петровича**  
**Этуева Мухажера Хазреталиевича**

Результаты голосования:

**Избрать членами Совета директоров:**

**Бражникову Екатерину Ивановну**  
Количество голосов, отданных за кандидата – 96418  
Количество голосов, отданных против кандидата – 0  
Количество голосов акционеров, воздержавшихся при голосовании за кандидата - 26  
**Гельбера Владимира Андреевича**  
Количество голосов, отданных за кандидата – 87365  
Количество голосов, отданных против кандидата – 0  
Количество голосов акционеров, воздержавшихся при голосовании за кандидата - 26  
**Пупышеву Наталью Сергеевну**  
Количество голосов, отданных за кандидата – 87442  
Количество голосов, отданных против кандидата – 0  
Количество голосов акционеров, воздержавшихся при голосовании за кандидата - 26  
**Романова Михаила Владимировича**  
Количество голосов, отданных за кандидата – 87456  
Количество голосов, отданных против кандидата – 0  
Количество голосов акционеров, воздержавшихся при голосовании за кандидата - 26  
**Селиванову Ольгу Константиновну**  
Количество голосов, отданных за кандидата – 2249  
Количество голосов, отданных против кандидата – 0  
Количество голосов акционеров, воздержавшихся при голосовании за кандидата - 26  
**Трохимчука Владимира Петровича**  
Количество голосов, отданных за кандидата – 87456  
Количество голосов, отданных против кандидата – 0  
Количество голосов акционеров, воздержавшихся при голосовании за кандидата - 26  
**Этуева Мухажера Хазреталиевича**  
Количество голосов, отданных за кандидата – 103882  
Количество голосов, отданных против кандидата – 0  
Количество голосов акционеров, воздержавшихся при голосовании за кандидата - 26

Подсчет голосов по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» не осуществляется ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

**Утвердить аудитором ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» Общество с ограниченной ответственностью «Консау Плюс».**

Результаты голосования:

ЗА – 78916,  
ПРОТИВ – 0,  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 40.

**Формулировки решений,  
принятых годовым общим собранием**

По 1 вопросу повестки дня «О порядке ведения общего собрания акционеров»:

Избрать Председателем общего собрания Романова Михаила Владимировича, секретарём собрания - Бесчастную Ольгу Давидовну.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета директоров:

Бражникову Екатерину Ивановну  
Гельбера Владимира Андреевича  
Пупышеву Наталью Сергеевну  
Романова Михаила Владимировича  
Селиванову Ольгу Константиновну  
Трохимчука Владимира Петровича  
Этуева Мухажира Хазреталиевича

По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» Общество с ограниченной ответственностью «Консау Плюс».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность от 28.12.2016 года.

Председатель собрания Романов Михаил Владимирович

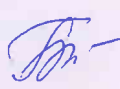
Секретарь собрания Бесчастная Ольга Давидовна

Председатель собрания



М.В.Романов

Секретарь собрания



О.Д.Бесчастная