

Закрытое акционерное общество «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 188710, Ленинградская область,

Всеволожский район, п. Новосаратовка

*Адрес общества: 193149, область Ленинградская, район Всеволожский, деревня Новосаратовка,
улица Покровская дорога, дом 5А, корпус 1*

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Вид собрания	годовое
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	20 апреля 2022 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	26 марта 2022 года

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
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 – 6 271 (исключены голоса, принадлежащие членам совета директоров общества и лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа).

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

по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 6 – 78 824 (93,53 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 551 768 (93,53 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 819 (13,06 %).

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 «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

За – 78 824,

Против - 0,

Воздерж. - 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

За – 78 824,
Против - 0,
Воздерж. - 0

Формулировки решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».

Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять.

Результаты голосования:

За – 78 824,
Против - 0,
Воздерж. - 0

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

Избрать членами Совета директоров:

**Бражникову Екатерину Ивановну
Иванова Виктора Александровича
Лебеда Владимира Владимировича
Пупышеву Наталью Сергеевну
Романова Михаила Владимировича
Трохимчука Владимира Петровича
Этуева Мухажира Хазреталиевича**

Результаты голосования:

Бражникова Екатерина Ивановна
За – 78 231, против – 0, воздерж. - 0

Иванов Виктор Александрович
За – 78 231, против – 0, воздерж. - 0

Лебедь Владимир Владимирович
За – 78 231, против – 0, воздерж. - 0

Пупышева Наталья Сергеевна
За – 78 245, против – 0, воздерж. – 0

Романов Михаил Владимирович
За – 78 231, против – 0, воздерж. - 0

Трохимчук Владимир Петрович
За – 78 763, против – 0, воздерж. - 0

Этуев Мухажир Хазреталиевич
За – 81 766, против – 0, воздерж. – 0

Подсчет голосов по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» не осуществлялся 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 «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ООО «АИКЦ Эксперт-аудитор»), член Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ: 11706015633, ОГРН 1026201075207; ИНН 6229021202, КПП 623401001.

Результаты голосования:

За – 78 824,
Против - 0,
Воздерж. - 0

**Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров**

По 1 вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По 2 вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По 3 вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:

Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять.

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

Избрать членами Совета директоров:

**Бражникову Екатерину Ивановну
Иванова Виктора Александровича
Лебеда Владимира Владимировича
Пупышеву Наталью Сергеевну
Романова Михаила Владимировича
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 «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ООО «АИКЦ Эксперт-аудитор»), член Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ: 11706015633, ОГРН 1026201075207; ИНН 6229021202, КПП 623401001.

Председатель собрания – Романов Михаил Владимирович
Секретарь собрания – Пупышева Наталья Сергеевна

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.

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2022 г.

Председатель собрания

М.В.Романов

Секретарь собрания

Н.С.Пупышева

В настоящем документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три) листа
Председатель Совета директоров

