

**Закрытое акционерное общество «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ»**

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

*Всеволожский район, п.Новосаратовка*

*Адрес общества: 188681, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новосаратовка*

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Вид собрания	годовое
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	21 июля 2020 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	26 июня 2020 года

**Повестка дня собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения об органах управления Закрытого акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».

*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, 7 – 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, 7 – 84 276;*

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

*по вопросу повестки дня № 5 – 6 771 (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, 7 – 78 806 (93,51 %);*

*по вопросу повестки дня № 4 – 551 642 (93,51 %) голосов для кумулятивного голосования;*

*по вопросу повестки дня № 5 – 1 301 (19,21 %).*

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 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 2019 год»:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

*Результаты голосования:*

*За – 78 806,*

*Против - 0,*

*Воздерж. - 0*

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

*Результаты голосования:*

*За – 78 806,*

*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 2019 года».

**Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не объявлять.**

*Результаты голосования:*

*За – 78 720,*

*Против - 86,*

*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 – 77 785, против – 0, воздерж. - 0*

**Иванов Виктор Александрович**

*За – 77 757, против – 0, воздерж. - 0*

**Лебедь Владимир Владимирович**

*За – 77 757, против – 0, воздерж. - 0*

**Пупышева Наталья Сергеевна**

*За – 77 843, против – 0, воздерж. – 0*

**Романов Михаил Владимирович**

*За – 77 753, против – 0, воздерж. - 0*

**Трохимчук Владимир Петрович**

*За – 77 757, против – 0, воздерж. - 0*

**Этуев Мухажир Хазреталиевич**

*За – 84 990, 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»), ОГРН 1026201075207; ИНН 6229021202, КПП 622901001.**

*Результаты голосования:*

*За – 78 780,*

*Против - 0,*

*Воздерж. - 26*

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об органах управления Закрытого акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ»»:

**Утвердить Положение об органах управления Закрытого акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».**

*Результаты голосования:*

*За – 78 806,*

*Против - 0,*

*Воздерж. - 0*

**Формулировки решений,  
принятых общим собранием акционеров**

По 1 вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

По 2 вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

По 3 вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».

**Прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды 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»), ОГРН 1026201075207; ИНН 6229021202, КПП 622901001.**

По 7 вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об органах управления Закрытого акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ»»:

**Утвердить Положение об органах управления Закрытого акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».**

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: 196006, Санкт-Петербург, ул.Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2020.

Председатель собрания – Романов Михаил Владимирович

Секретарь собрания – Пупышева Наталья Сергеевна

Председатель собрания



М.В.Романов

Секретарь собрания



Н.С.Пупышева

В настоящем  
документе  
прошито,  
прошито,  
и срезано  
первое

