

Результаты голосования:

ЗА – 78 684
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год»

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

Результаты голосования:

ЗА – 78 684
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета директоров:

**Бражникову Екатерину Ивановну
Гельбера Владимира Андреевича
Лебеда Владимира Владимировича
Пупышеву Наталью Сергеевну
Романова Михаила Владимировича
Трохимчука Владимира Петровича
Этуева Мухажира Хазреталиевича**

Результаты голосования:

**Бражникова Екатерина Ивановна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 78 682**

**Гельбер Владимир Андреевич
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 78 682**

**Лебедь Владимир Владимирович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 78 682**

**Пупышева Наталья Сергеевна
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 78 682**

**Романов Михаил Владимирович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 78 682**

**Трохимчук Владимир Петрович
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 78 682**

**Этуев Мухажир Хазреталиевич
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 78 696**

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:

Избрать Генеральным директором Общества Этуева Мухажира Хазреталиевича.

Результаты голосования:

ЗА – 78 684
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

По 6 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии» итоги голосования не подводились ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

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

Результаты голосования:

ЗА – 78 684

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

**Формулировки решений, принятых общим собранием
по каждому вопросу повестки дня общего собрания**

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 2015 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год»

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

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

Избрать членами Совета директоров:

Бражникову Екатерину Ивановну
Гельбера Владимира Андреевича
Лебеда Владимира Владимировича
Пупышеву Наталью Сергеевну
Романова Михаила Владимировича
Трохимчука Владимира Петровича
Этуева Мухажера Хазреталиевича

По 5 вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:

Избрать Генеральным директором Общества Этуева Мухажера Хазреталиевича.

По 7 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

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

Председатель собрания – Романов Михаил Владимирович

Секретарь собрания – Бесчастная Ольга Давидовна

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., д.16

Лицо уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность от 28.12.2015 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.В.Романов

О.Д.Бесчастная

Прочитано,
промушковано
и
скреплено
печатно
3 (три)
места



В. Иванов

