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:

акционеров (совместное присутствие собрание обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания:

15 мая 2019 года

Дата, на которую определяются

(фиксируются) лица, имеющие право

на участие в общем собрании:

20 апреля 2019 года

Место проведения общего собрания: Санкт-Пстербург,Октябрьская набережная, д.112, корп.6,

лит.А

Повестка дня собрания

О порядке ведения общего собрания акционеров.

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидеидов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

5. Об избрании членов Совета директоров.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

Об утверждении устава Акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».

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

по вопросим повестки дня 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - 84 276;

по вопросу повестки дня № 5 — 589 932 голосов для кумулятивного голосования.

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

по вопросам повестки дня I, 2, 3, 4, 7, 8 – **84 276**;

по вопросу повестки дня № 5 – 589 932 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 6 – 6 724 (исключены голоса, припадлежащие членам совета директоров общества и лица, выполняющего фулкции единоличного исполнительного органа).

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

по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 7, 8 - 78 820 (93,53 %);

по вопросу повестки дня № 5 – 551 740 (93,53 %) голосов для кумулятивного голосования; по вопросу повестки дня № 6 – 1 286 (19,13 %).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки для №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 имелся.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня № 6 отсутствовал.

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

Формулировка решения по 1 вопросу повестки для: «О порядке ведения общего собрания акционероз»:

Избрать Председателем общего собрания Романова Миханла Владимировича, секретарём собрания - Пупышеву Наталью Сергсевну.

Результаты голосования:

3a - 78684

Против - 0.

Воздерже. - О

Формулировка решения по 2 вопросу повестки для: «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

3a - 78820

Против - 0,

Воздержс. - 0

<u>Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской</u> (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»;

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

3a - 78820,

Против - 0,

Воздержс. - 0

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:

Из прибыли, полученной по результатам 2018 года, направить 2107 (Две тысячи сто семь) рублей на формирование резервного фонда, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

3a - 78820,

Против - θ ,

Воздержс. - 0

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совста директоров»:

Избрать членами Совета директоров:

Бражникову Екатерину Ивановну Гельбера Владимира Андреевича Иванова Виктора Александровича Пупышеву Наталью Сергеевпу Романова Михаила Владимировича Трохимтука Владимира Петровича Этусва Мухажира Хазреталиевича

Результаты голосования:

Бражникова Екатерина Ивановна

3a 77 792, против — 0, воздерж. - 0

Гельбер Владимир Андреевич

3a - 77 792, против - 0, воздерж. - 0

Иванов Виктор Александрович

За 77 792, против — 0, воздерж. - 0

Пунышева Наталья Сергеевна

3a - 77.842, npomus - 0, sosdepoic. - 0

Романов Михаил Владимирович

3a - 77.792, против -0, воздерже. -0

Трохимчук Владимир Петрович

3a - 77 792, против - 0, воздерж. - 0

Этуев Мухажир Хазреталиевич

3a - 84 910. против -0, воздерж. -0

Подсчет голосов по 6 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» не осуществлялся веиду 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 «АБК-аудит» ОГРН 1037821128872, член сяморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов (Ассоциация)», ОРНЗ 11503027337.

Результаты голосования:

3a - 78.820

Против - θ ,

Воздерж. - 0

<u>Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня «Об утверждении устава Акционерного</u> общества «Племенной завод ПРИПЕВСКОЕ»:

Утвердить устав Акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».

Результаты голосования:

3a - 178.

Против - 78 622,

Воздерж. - 20

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

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

Избрать Председателем общего собрания Романова Михаила Владимировича, секретарём собрания – Пупышеву Наталью Сергеевпу.

По 2 вопросу повестки для: «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

<u>По 3 вопросу повестики дни «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) этчетности</u> Общества за 2018 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По 4 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивицендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:

Из прибыли, полученной по результатам 2018 года, направить 2107 (Две тысячи сто семь) рублей на формирование резервного фонда, ливиденды не выплачивать.

По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета директоров:

Бражникову Екатерину Ивановну

Гельбера Владимира Андреевича

Иванова Виктора Александровича

Пупышеву Наталью Сергссвиу

Романова Михаила Владимировича

Трохимчука Владимира Петровича

Этуева Мухажира Хазрсталиевича

По 7 вопросу повестики для «Об утверждении аудитора Общества»;

Утвердить, аулитором ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» Общество с ограниченной ответственностью «АБК-аудит» ОГРН 1037821128872, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов (Ассоциация)», ОРНЗ 11503027337.

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

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город

Череповец, проспект Победы, дом 22.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2019.

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

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.В.Романов

П.С.Пунышева

ROCMERELENE

GOCYPERIENE

ROCCELLENO

ROCCELLENO

CEPTENSENO

1 (SENTERE)

THE MEDICAL COMPANION

THE MEDICAL COMP