

Результаты голосования:

*За – 78 684,
Против - 0,
Воздерж. - 0*

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

*За – 78 820,
Против - 0,
Воздерж. - 0*

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

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

Результаты голосования:

*За – 78 820,
Против - 0,
Воздерж. - 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:

*За – 78 820,
Против - 0,
Воздерж. - 0*

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членом Совета директоров»:

Избрать членами Совета директоров:

**Бражникову Екатерину Ивановну
Гельбера Владимира Андреевича
Иванова Виктора Александровича
Пупышеву Наталью Сергеевну
Романова Михаила Владимировича
Трохимчука Владимира Петровича
Этусва Мухажира Хазрегалиевича**

Результаты голосования:

Бражникова Екатерина Ивановна
За – 77 792, против – 0, воздерж. - 0

Гельбер Владимир Андреевич
За – 77 792, против – 0, воздерж. - 0

Иванов Виктор Александрович
За – 77 792, против – 0, воздерж. - 0

Пупышева Наталья Сергеевна
За – 77 842, против – 0, воздерж. - 0

Романов Михаил Владимирович
За – 77 792, против – 0, воздерж. - 0

Трохимчук Владимир Петрович
За – 77 792, против – 0, воздерж. - 0

Этуев Мухажир Хазреталиевич
За – 84 910, против – 0, воздерж. – 0

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

Результаты голосования:

За – 78 820,
Против - 0,
Воздерж. - 0

Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня «Об утверждении устава Акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ»:

Утвердить устав Акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ».

Результаты голосования:

За – 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 Сергеевну.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По 3 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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) 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.

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 Сергеевну
Романова Михаила Владимировича
Трохимчука Владимира Петровича
Этуева Мухажира Хазреталиевича

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

Утвердить аудитором 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 общества «Шпесной завод ПРИШЕВСКОЕ» – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (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 Шербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2019.

Председатель собрания – Романов Михаил Владимирович

Секретарь собрания – Пупышева Наталья Сергеевна

Председатель собрания



М.В.Романов

Секретарь собрания



Н.С.Пупышева

В настоящей
документе
присутствуют
примечания
и
скреплено
пятью
и (четыре)
шита

