

**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:	27 апреля 2021 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	02 апреля 2021 года

**Повестка дня собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании Генерального директора Общества.
7. 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, 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 – 78 756 (93,45 %);*

*по вопросу повестки дня № 4 – 551 292 (93,45 %) голосов для кумулятивного голосования;*

*по вопросу повестки дня № 5 – 1 251 (18,48 %).*

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 2020 год»:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.**

*Результаты голосования:*

*За – 78 756,*

*Против - 0,*

*Воздерж. - 0*

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.**

*Результаты голосования:*

**За – 78 756,  
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 2020 года».

**Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не объявлять.**

*Результаты голосования:*

**За – 78 756,  
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 – 77 705, против – 0, воздерж. - 0**

**Иванов Виктор Александрович  
За – 77 704, против – 0, воздерж. - 0**

**Лебедь Владимир Владимирович  
За – 77 704, против – 0, воздерж. - 0**

**Пупышева Наталья Сергеевна  
За – 77 775, против – 0, воздерж. – 0**

**Романов Михаил Владимирович  
За – 77 705, против – 0, воздерж. - 0**

**Трохимчук Владимир Петрович  
За – 77 705, против – 0, воздерж. - 0**

**Этуев Мухажир Хазреталиевич  
За – 84 994, 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 избрании Генерального директора Общества»:

**Избрать Генеральным директором Общества Этуева Мухажира Хазреталиевича.**

*Результаты голосования:*

**За – 78 756,  
Против - 0,  
Воздерж. - 0**

Формулировка решения по 7 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 – 78 756,

Против - 0,

Воздерж. - 0

**Формулировки решений,  
принятых общим собранием акционеров**

По 1 вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По 2 вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По 3 вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года».

Прибыль по результатам 2020 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 избрании Генерального директора Общества»:

Избрать Генеральным директором Общества Этуева Мухажира Хазреталиевича.

По 7 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.

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 11.01.2021.

Председатель собрания – Романов Михаил Владимирович

Секретарь собрания – Пупышева Наталья Сергеевна

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.В.Романов

Н.С.Пупышева

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

Председатель  
М. В. Романов

