

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:	18 мая 2023 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	23 апреля 2023 года

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации.
8. Об утверждении Положения об органах управления Закрытого акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» в новой редакции.

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, 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, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 7, 8 – **84 276**;

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

по вопросу повестки дня № 6 – **6 271** (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, 4, 7, 8 – **78 716 (93,40 %)**;

по вопросу повестки дня № 5 – **551012 (93,40 %)** голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 6 – **711 (11,34 %)**.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 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 дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

За – 78 716,

Против – 0,

Воздерж. - 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

За – 78 716,

Против – 0,

Воздерж. - 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».

Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять.

Результаты голосования:

За – 78 716,

Против – 0,

Воздерж. - 0

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров»:

Избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Результаты голосования:

За – 78 716,

Против – 0,

Воздерж. - 0

Формулировка решений по 5 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 – 78197, против – 0, воздерж. - 0

Иванов Виктор Александрович

За – 78197, против – 0, воздерж. - 0

Лебедь Владимир Владимирович

За – 78197, против – 0, воздерж. - 0

Пупышева Наталья Сергеевна

За – 78197, против – 0, воздерж. - 0

Романов Михаил Владимирович

За – 78197, против – 0, воздерж. - 0

Трохимчук Владимир Петрович

За – 78197, против – 0, воздерж. - 0

Этуев Мухажир Хазреталиевич

За – 81830, против – 0, воздерж. - 0

Подсчет голосов по 6 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» не осуществляется ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации»:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «АКГ «Эксперт-аудитор», ОРНЗ: 12006320411; ОГРН 1097746673958; ИНН/КПП: 7722699609/772201001.

Результаты голосования:

За – 78 716,

Против – 0,

Воздерж. - 0

Формулировка решения по 8 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» в новой редакции.

Результаты голосования:

За – 78 716,

Против – 0,

Воздерж. - 0

**Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров**

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»:

Прибыль по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять.

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров»:

Избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

По 5 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 7 вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации»:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «АКГ «Эксперт-аудитор», ОРНЗ: 12006320411; ОГРН 1097746673958; ИНН/КПП: 7722699609/772201001.

По 8 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» в новой редакции.

Председатель собрания – Романов Михаил Владимирович

Секретарь собрания – Пупышева Наталья Сергеевна

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.

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2023 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.В.Романов

Н.С.Пупышева

Акт приема-передачи
инструмента

г. Ленинград, 1950 г.

Я, нижеподписавшийся, в соответствии с условиями договора № ... от ...

получил от ...

следующий инструмент: ...

... в количестве ...

... и в состоянии ...

... и в количестве ...

... и в количестве ...

... и в количестве ...

... и в количестве ...

В настоящем документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три) листа
Председатель Совета директоров
М.В. Романов

