

**Акционерное общество
«Племенной завод «Красногвардейский»
Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка, дом 11**

**ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров**

Вид собрания годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 12 мая 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 апреля 2016 года
Место проведения общего собрания: Гатчинский район, деревня Ивановка, клуб АО ПЗ «Красногвардейский»

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании при голосовании по вопросам повестки дня №№1,2,4,5 – 236 778,
при голосовании по вопросу повестки дня №3 – 1 183 890 голосов для кумулятивного голосования,*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:
при голосовании по вопросам повестки дня №№1,2,5 – 236 778,
при голосовании по вопросу повестки дня №3 – 1 183 890 голосов для кумулятивного голосования,
при голосовании по вопросу повестки дня №4 – 154 373.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
при голосовании по вопросам повестки дня №№1,2,5 – 178 386 (75,34%),
при голосовании по вопросу повестки дня №3 – 891 930 (75,34%),
при голосовании по вопросу повестки дня №4 – 95 981 (62,17%).*

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня №№ 1-5 имелся.

**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 2015 год»

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

ЗА – 178 386

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Результаты голосования:

ЗА – 178 386

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Аршинник Валентину Петровну

Зорькину Наталью Анатольевну

Сергиенко Николая Васильевича

Сергиенко Олега Николаевича

Шарабарина Виталия Васильевича.

Результаты голосования:

Аршинник Валентина Петровна

ЗА – 178 386

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Зорькина Наталья Анатольевна

ЗА – 178 386

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Сергиенко Николай Васильевич

ЗА – 178 386

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Сергиенко Олег Николаевич

ЗА – 178 386

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Шарабарин Виталий Васильевич

ЗА – 178 386

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Ивлеву Валентину Ефимовну

Лемехова Валентина Николаевича

Турышеву Наталью Геннадьевну

Результаты голосования:

Ивлева Валентина Ефимовна

ЗА – 95 981

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Лемехов Валентин Николаевич

ЗА – 95 981

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Турышеву Наталью Геннадьевну

ЗА – 95 981

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Результаты голосования:

ЗА – 178 386

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

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

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Аршинник Валентину Петровну

Зорькину Наталью Анатольевну

Сергиенко Николая Васильевича

Сергиенко Олега Николаевича

Шарабарина Виталия Васильевича.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Ивлеву Валентину Ефимовну

Лемехова Валентина Николаевича

Турышеву Наталью Геннадьевну

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Акционерного общества «Племенной завод «Красногвардейский» - 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: Щербакowa Галина Петровна, доверенность от 28.12.2015 года.

Дата составления протокола – 12 мая 2016 года.

Председатель собрания
Секретарь собрания



Сергиенко Николай Васильевич

Аршинник Валентина Петровна