

Акционерное общество «Племенной завод «Красногвардейский»

Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка, д.11
Адрес общества: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка, д.11

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания: годовое общее
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 03 апреля 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 марта 2019 года
Место проведения собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка, клуб АО ПЗ «Красногвардейский»

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. 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 – 236 778;

по вопросу повестки дня № 4 – 1 183 890 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 – 236 778;

по вопросу повестки дня № 4 – 1 183 890 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 149 456 (исключены голоса, принадлежащие членам Наблюдательного совета и лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа).

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

по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 6 – 172 657 (72,92 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 863 285 кумулятивных голоса (72,92 %);

по вопросу повестки дня № 5 – 85335 (57,10 %).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

По 1 вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

ЗА – 172 657

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По 2 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 – 172 657

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года»:

Направить часть прибыли, полученной по итогам 2018 года, в размере 4 025 226 (Четыре миллиона двадцать пять тысяч двести двадцать шесть рублей) руб. на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме в размере 17 (Семнадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 апреля 2019 года.

Результаты голосования:

ЗА –	172 657
ПРОТИВ –	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –	0

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Аршинник Валентину Петровну
Сергиенко Николая Васильевича
Сергиенко Олега Николаевича
Шарабарина Виталия Васильевича
Шитова Виктора Викторовича

Результаты голосования:

Аршинник Валентина Петровна

ЗА –	172657
ПРОТИВ –	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –	0

Сергиенко Николай Васильевич

ЗА –	172657
ПРОТИВ –	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –	0

Сергиенко Олег Николаевич

ЗА –	172657
ПРОТИВ –	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –	0

Шарабарин Виталий Васильевич

ЗА –	172657
ПРОТИВ –	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –	0

Шитов Виктор Викторович

ЗА –	172657
ПРОТИВ –	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –	0

По 5 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 –	85 335
ПРОТИВ –	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –	0

Лемехов Валентин Николаевич

ЗА –	85 335
ПРОТИВ –	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –	0

Турышева Наталья Геннадьевна
ЗА – 85 335
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Результаты голосования:

ЗА – 172 657
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

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

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

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

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года»:

Направить часть прибыли, полученной по итогам 2018 года, в размере 4 025 226 (Четыре миллиона двадцать пять тысяч двести двадцать шесть рублей) руб. на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме в размере 17 (Семнадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 апреля 2019 года.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Аршинник Валентину Петровну
Сергиенко Николая Васильевича
Сергиенко Олега Николаевича
Шарабарина Виталия Васильевича
Шитова Виктора Викторовича

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Ивлеву Валентину Ефимовну
Лемехова Валентина Николаевича
Турышеву Наталью Геннадьевну

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Племенной завод «Красногвардейский» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (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 Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2019г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Н.В.Сергиенко

В.П.Аршинник

