

## **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
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	16 июля 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 июня 2020 года
Место проведения собрания:	Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка, клуб АО ПЗ «Красногвардейский»

#### **Повестка дня собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 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 – 183 303 (77,41 %);*

*по вопросу повестки дня № 4 – 916 515 кумулятивных голоса (77,41 %);*

*по вопросу повестки дня № 5 – 95 981 (64,22 %).*

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 2019 год»:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

Результаты голосования:

**ЗА – 183 303**

**ПРОТИВ – 0**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0**

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

Результаты голосования:

**ЗА – 183 303**

**ПРОТИВ – 0**

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:

Направить часть прибыли, полученной по итогам 2019 года, в размере 5 445 894 (Пять миллионов четыреста сорок пять тысяч восемьсот девяносто четыре рубля) руб. на выплату дивидендов, выплатить (объявить) дивиденды в размере 23 (Двадцать три) рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 августа 2020 года.

Результаты голосования:

ЗА – 183 303

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 – 183 303

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Сергиенко Николай Васильевич**

ЗА – 183 303

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Сергиенко Олег Николаевич**

ЗА – 183 303

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Шарабарин Виталий Васильевич**

ЗА – 183 303

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Шитов Виктор Викторович**

ЗА – 183 303

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Лемехова Валентина Николаевича  
Турьшеву Наталью Геннадьевну  
Хяккинен Татьяну Александровну

Результаты голосования:

**Лемехов Валентин Николаевич**

ЗА – 95 981

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

**Турьшева Наталья Геннадьевна**

ЗА – 95 981

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Хяккинен Татьяну Александровну  
ЗА – 95 981  
ПРОТИВ – 0  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

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

**Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юта».**

Результаты голосования:

ЗА – 183 303  
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 2019 год»:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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 2019 года, в размере 5 445 894 (Пять миллионов четыреста сорок пять тысяч восемьсот девяносто четыре рубля) руб. на выплату дивидендов, выплатить (объявить) дивиденды в размере 23 (Двадцать три) рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества.**

**Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 августа 2020 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:**

Лемехова Валентина Николаевича  
Турьшеву Наталью Геннадьевну  
Хяккинен Татьяну Александровну

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

**Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2020г.**

Председатель собрания

Секретарь собрания

Н.В.Сергиенко

В.П.Аршинник

