

Акционерное общество «Племенной завод «Красногвардейский»

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

Адрес общества: 188352, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Ивановка (Пудостьское с/п), 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: | 12 мая 2021 года |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 17 апреля 2021 года |
| Место проведения собрания: | Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка, клуб АО ПЗ «Красногвардейский» |

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 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 (77,42 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 916 515 кумулятивных голоса (77,42 %);

по вопросу повестки дня № 5 – 96 100 (64,25 %).

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 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

ЗА – 183 303

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

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 – 183 303

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

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

Из прибыли в размере 149 616 732 (Сто сорок девять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч семьсот тридцать два) рубля, полученной по результатам 2020 года, направить 6 156 228 (Шесть миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести двадцать восемь) рублей на выплату дивидендов, выплатить (объявить) дивиденды в размере 26 (Двадцать шесть) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества. Оставшуюся прибыль не распределять.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 24 мая 2021 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
Иванова Всеволода Евгеньевича
Сергиенко Николая Васильевича
Сергиенко Олега Николаевича
Шитова Виктора Викторовича

Результаты голосования:

Аршинник Валентина Петровна

| | |
|---------------|---------|
| ЗА – | 183 303 |
| ПРОТИВ – | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ – | 0 |

Иванов Всеволод Евгеньевич

| | |
|---------------|---------|
| 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 |

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 – | 96 100 |
| ПРОТИВ – | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ – | 0 |

Турьшева Наталья Геннадьевна

| | |
|---------------|--------|
| ЗА – | 96 100 |
| ПРОТИВ – | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ – | 0 |

Хяккинен Татьяну Александровну
ЗА – 96 100
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

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

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.

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

Из прибыли в размере 149 616 732 (Сто сорок девять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч семьсот тридцать два) рубля, полученной по результатам 2020 года, направить 6 156 228 (Шесть миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести двадцать восемь) рублей на выплату дивидендов, выплатить (объявить) дивиденды в размере 26 (Двадцать шесть) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества. Оставшуюся прибыль не распределять.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 24 мая 2021 года.

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Аршинник Валентину Петровну
Иванова Всеволода Евгеньевича
Сергиенко Николая Васильевича
Сергиенко Олега Николаевича
Шитова Виктора Викторовича

Формулировки решений 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 11.01.2021 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.В.Сергиенко

В.П.Аршинник