

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:	11 апреля 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 марта 2023 года
Место проведения собрания:	Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Ивановка, клуб АО ПЗ «Красногвардейский»

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков Общества по результатам 2022 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 – 149 575 (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 – 172 274 (72,76 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 861 370 кумулятивных голоса (72,76 %);

по вопросу повестки дня № 5 – 85 071 (56,88 %).

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

Председатель Наблюдательного совета Сергиенко Н.В. перед открытием собрания предоставил слово уполномоченному представителю регистратора Общества – ООО «ПАРТНЁР», на которого возложено выполнение функций счетной комиссии на настоящем собрании.

Уполномоченный представитель регистратора – директор Санкт-Петербургского филиала ООО «ПАРТНЁР» Щербакова Г.П. огласила результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, и сообщила, что кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

Сергиенко Н.В. объявил собрание открытым и напомнил акционерам о том, что в соответствии с уставом Общества председательствует на собрании Председатель Совета директоров, который назначает секретаря собрания. Секретарем собрания назначена Аршинник В.П.

Ход обсуждения вопросов повестки дня собрания

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год» и по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

*СЛУШАЛИ: Сергиенко О.Н., Директора Общества,
Аршинник В.П., начальника финансово-экономического отдела*

Сергиенко О.Н. представил годовой отчет общества, который предварительно был утвержден Наблюдательным советом. В частности, Сергиенко О.Н. проинформировал акционеров о положении общества в отрасли, о приоритетных направлениях деятельности предприятия, о состоянии трудовых ресурсов, движении денежных средств, размере полученной прибыли.

Аршинник В.П. представила годовую бухгалтерскую отчетность, проинформировала о финансовых результатах деятельности общества в 2022 финансовом году.

(Текст годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность прилагаются.

По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков Общества по результатам 2022 года».

СЛУШАЛИ: Сергиенко Н.В., Председателя Наблюдательного совета.

Сергиенко Н.В. проинформировал акционеров о том, что Наблюдательным советом принято решение рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать. Пояснил, что это решение связано с необходимостью прибыль использовать на нужды развития Общества.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества» и пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

СЛУШАЛИ: Сергиенко Н.В., Председателя Наблюдательного совета.

Сергиенко Н.В. напомнил акционерам, что в соответствии с уставом Общества в состав Наблюдательного совета должны быть избраны пять человек, в состав Ревизионной комиссии - три человека. Поскольку предложений от акционеров по кандидатам для избрания членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии не поступило, Наблюдательный совет воспользовался своим правом включить в бюллетени для голосования кандидатов по своему усмотрению.

Сергиенко Н.В. сообщил, что в бюллетени для голосования по избранию членов Наблюдательного совета включены кандидатуры Аршинник Валентины Петровны, Иванова Всеволода Евгеньевича, Сергиенко Николая Васильевича, Сергиенко Олега Николаевича, Шитова Виктора Викторовича, по избранию членов Ревизионной комиссии - кандидатуры Лемехова Валентина Николаевича, Турышевой Натальи Геннадьевны, Хяккинен Татьяны Александровны. Сергиенко Н.В. охарактеризовал кандидатов и сообщил, что от каждого из них получено согласие баллотироваться. Предложил проголосовать за предложенных кандидатов.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества».

СЛУШАЛИ: Сергиенко Н.В., Председателя Наблюдательного совета.

Сергиенко Н.В. сообщил о том, что Наблюдательным советом принято решение рекомендовать общему собранию утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Юта», с которым Общество сотрудничает много лет.

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

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 – 172 274

Против – 0

Воздержался – 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 – 172 274

Против – 0

Воздержался – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков Общества по результатам 2022 года.»:

Прибыль по итогам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

За – 172 274

Против – 0

Воздержался – 0

Формулировка 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

Результаты голосования:

Аршинник Валентина Петровна

За – 172 274, против – 0, воздержался - 0

Иванов Всеволод Евгеньевич

За – 172 274, против – 0, воздержался - 0

Сергиенко Николай Васильевич

За – 172 274, против – 0, воздержался - 0

Сергиенко Олег Николаевич

За – 172 274, против – 0, воздержался - 0

Шитов Виктор Викторович
За – 172 274, против – 0, воздержался - 0

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

Избрать членами Ревизионной комиссии:
Лемехова Валентина Николаевича
Турышеву Наталью Геннадьевну
Хяккинен Татьяну Александровну

Результаты голосования:

Лемехов Валентин Николаевич
За - 85071, против – 0, воздержался - 0

Турышева Наталья Геннадьевна
За - 85071, против – 0, воздержался - 0

Хяккинен Татьяна Александровна
За - 85071, против – 0, воздержался - 0

При подсчете голосов по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии исключены голоса, отданные акционерами, принимавшими участие в собрании и избранными в состав Наблюдательного совета и лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (всего 3 бюллетеня, 87203 голоса).

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

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Результаты голосования:

За – 171 735

Против – 539

Воздержался – 0

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2:

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

По вопросу повестки дня № 3:

Прибыль по итогам 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Наблюдательного совета:

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

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Лемехова Валентина Николаевича
Турышеву Наталью Геннадьевну
Хяккинен Татьяну Александровну

По вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Председатель собрания - Сергиенко Николай Васильевич.

Секретарь собрания - Аршинник Валентина Петровна.

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.

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



Н.В.Сергиенко

В.П.Аршинник