**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества Племзавод "Заря"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - Общество): | Акционерное общество Племзавод "Заря" |
| Место нахождения и адрес общества: | 162017, обл. Вологодская, р-н Грязовецкий, д Слобода, с/п. Перцевское |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 03 сентября 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 28 сентября 2020 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | 162017, Вологодская область, Грязовецкий район, деревня Слобода, улица Школьная, дом 11а |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 162017, Вологодская область, Грязовецкий район, деревня Слобода, улица Школьная, дом 11а, кабинет юридического отдела |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 13 час. 45 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 14 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 14 час. 30 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 14 час. 30 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 14 час. 40 мин. |
| Функции счетной комиссии осуществлял Регистратор Общества:Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Павлова Людмила Николаевна по доверенности № 739 от 24.12.2019 |
|  |  |

Председатель общего собрания: Масленников А.В., секретарь: Кудряшова С.Н.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание членов Совета директоров Общества
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

**Кворум по вопросам повестки дня ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вопросы повестки дня:** | **1** | **2** | **3,4,5,6** |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 10 010 000 | 1 430 000 | 1 430 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П | 10 010 000 | 367 904 | 1 430 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 9 758 147  | 331 925 | 1 394 021 |
| КВОРУМ | 97.4840 % | 90.2205% | 97.4840% |
| **имелся** | **имелся** | **имелся** |

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. По первому вопросу повестки дня общего собрания выступил Председатель общего собрания с предложением избрать Совет директоров Общества в следующим составе: Масленников Александр Васильевич, Блинова Ирина Васильевна, Кудряшова Ольга Сергеевна, Масленникова Дарья Александровна, Поляков Сергей Александрович, Медведев Леонид Андреевич, Шипилов Иван Иванович.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующим составе: Масленников Александр Васильевич, Блинова Ирина Васильевна, Кудряшова Ольга Сергеевна, Масленникова Дарья Александровна, Поляков Сергей Александрович, Медведев Леонид Андреевич, Шипилов Иван Иванович.

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| 1 | Масленников Александр Васильевич | 1 394 157  |
| 2 | Блинова Ирина Васильевна | 1 393 989  |
| 3 | Кудряшова Ольга Сергеевна | 1 393 989  |
| 4 | Масленникова Дарья Александровна | 1 393 989  |
| 5 | Поляков Сергей Александрович | 1 393 989  |
| 6 | Медведев Леонид Андреевич | 1 393 989  |
| 7 | Шипилов Иван Иванович | 1 393 989  |
| "ПРОТИВ" | 0  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: |
| "Недействительные" | 56  |
| "По иным основаниям" | 0  |
| **ИТОГО:** | **9 758 147**  |

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующим составе: Масленников Александр Васильевич, Блинова Ирина Васильевна, Кудряшова Ольга Сергеевна, Масленникова Дарья Александровна, Поляков Сергей Александрович, Медведев Леонид Андреевич, Шипилов Иван Иванович.

1. По второму вопросу повестки дня общего собрания выступил Председатель общего собрания с предложением избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Чагина Валентина Павловна, Попова Ольга Алексеевна, Озерова Татьяна Николаевна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Чагина Валентина Павловна, Попова Ольга Алексеевна, Озерова Татьяна Николаевна.

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 331 925 голосов  | **100,0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0,0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0,0000 %** |
|  Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0,0000 %** |
|  и не подсчитан по иным основаниям |

Принятое решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Чагина Валентина Павловна, Попова Ольга Алексеевна, Озерова Татьяна Николаевна.

1. По третьему вопросу повестки дня общего собрания выступил Председатель общего собрания с предложением избрать членов счетной комиссии Общества в следующем составе: Кудряшова Светлана Николаевна, Жукова Валентина Александровна, Подгорнова Ольга Николаевна, Галкина Елена Александровна, Марова Марина Олеговна.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членов счетной комиссии Общества в следующем составе: Кудряшова Светлана Николаевна, Жукова Валентина Александровна, Подгорнова Ольга Николаевна, Галкина Елена Александровна, Марова Марина Олеговна.

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1 394 021 голосов  | **100,0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0,0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0,0000 %** |
|  Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0,0000 %** |
|  и не подсчитан по иным основаниям |

Принятое решение:

Избрать членов счетной комиссии Общества в следующем составе: Кудряшова Светлана Николаевна, Жукова Валентина Александровна, Подгорнова Ольга Николаевна, Галкина Елена Александровна, Марова Марина Олеговна.

1. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания выступил Председатель общего собрания с предложением утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консультационную фирму «Проф-Аудит», являющуюся членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консультационную фирму «Проф-Аудит», являющуюся членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1 394 021 голосов  | **100,0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0,0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0,0000 %** |
|  Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0,0000 %** |
|  и не подсчитан по иным основаниям |

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консультационную фирму «Проф-Аудит», являющуюся членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».

1. По пятому вопросу повестки дня общего собрания выступил Председатель общего собрания с предложением распределить прибыль в размере 126835 тыс. рублей следующим образом: 126835 тыс. рублей направить в фонд производственного развития, дивиденды по итогам работы за 2019 год не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить прибыль в размере 126835 тыс. рублей следующим образом: 126835 тыс. рублей направить в фонд производственного развития, дивиденды по итогам работы за 2019 год не выплачивать.

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1 394 021 голосов  | **100,0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0,0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0,0000 %** |
|  Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0,0000 %** |
|  и не подсчитан по иным основаниям |

Принятое решение:

Распределить прибыль в размере 126835 тыс. рублей следующим образом: 126835 тыс. рублей направить в фонд производственного развития, дивиденды по итогам работы за 2019 год не выплачивать.

1. По шестому вопросу повестки дня общего собрания выступил Председатель общего собрания с предложением уменьшить уставный капитал Акционерного общества Племзавод «Заря» на 14 285 700 (Четырнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций:
* категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенные именные бездокументарные акции;
* номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения – 0,01 рубля каждая;
* способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью;
* дата конвертации или порядок ее определения: 10-й рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Уменьшить уставный капитал Акционерного общества Племзавод «Заря» на 14 285 700 (Четырнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций:

* категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенные именные бездокументарные акции;
* номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения – 0,01 рубля каждая;
* способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью;
* дата конвертации или порядок ее определения: 10-й рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций.

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1 393 981 голосов  | **99.9971 %**  |
| Против | 8 голосов  | **0.0006 %**  |
| Воздержался | 32 голосов  | **0.0023 %**  |
|  Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0,0000 %** |
|  и не подсчитан по иным основаниям |

Принятое решение:

Уменьшить уставный капитал Акционерного общества Племзавод «Заря» на 14 285 700 (Четырнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций:

* категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенные именные бездокументарные акции;
* номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения: номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения – 0,01 рубля каждая;
* способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью;
* дата конвертации или порядок ее определения: 10-й рабочий день с даты государственной регистрации выпуска акций.

Отчет об итогах голосования составлен: 29 сентября 2020 г.

Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Масленников А.В.

подпись

Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кудряшова С.Н.

подпись