

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Племенной завод Гражданский"**
Место нахождения общества: **188734, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-он, пос. Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Адрес общества: **188734, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-он, пос. Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **05 мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **30 мая 2022 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **188734, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Председательствующий на общем собрании: **Боброва Н.Э.**

Секретарь общего собрания: **Шинкаренко В.М.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Нименская Мария Владимировна, доверенность № 19 от 01.02.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Утверждение аудитора.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **107697**, что составляет **89.475%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107697	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107421	99.744%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	91	0.084%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	185	0.172%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО "ПЗ Гражданский" за 2021 г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании: **120365**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **107697**, что составляет **89.475%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107697	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107421	99.744%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	34	0.032%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	242	0.225%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества АО "ПЗ Гражданский" за 2021 г.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **107697**, что составляет **89.475%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107697	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107293	99.625%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	162	0.150%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	242	0.225%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2021года не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **601825**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **601825**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **538485**, что составляет **89.475%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	538485	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
5. Степанов Павел Алексеевич	113483	21.074%
4. Смирнова Елена Александровна	106041	19.692%
2. Кармановский Денис Васильевич	105913	19.669%
1. Боброва Наталья Эдуардовна	105909	19.668%
3. Сладкова Елена Юрьевна	105909	19.668%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1230	0.228%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в составе: Боброва Наталья Эдуардовна, Кармановский Денис Васильевич, Сладкова Елена Юрьевна, Смирнова Елена Александровна, Степанов Павел Алексеевич.

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **26056**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **13388**, что составляет **51.382%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	13388	100.000%
Кармановская Мария Васильевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	13134	98.103%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	254	1.897%
Никишанова Марина Леонидовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	13100	97.849%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	34	0.254%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	254	1.897%
Рябина Каринэ Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	13100	97.849%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	34	0.254%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	254	1.897%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в составе: Никишанова Марина Леонидовна, Рябина Каринэ Владимировна, Кармановская Мария Васильевна

Вопрос 6. Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **107697**, что составляет **89.475%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107697	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107478	99.797%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	34	0.032%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	185	0.172%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

1. Внести изменение в абзац 2 п. 13.6.1, изложив его в следующей редакции:
«В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.zavod-grajdanskij.com> (<http://www.завод-гражданский.com>) или на сайте раскрытия информации «СКРИН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4712002693>»
2. Внести изменение в абзац 4 п. 13.12.2, изложив его в следующей редакции:
«Не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров бюллетени подлежат размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.zavod-grajdanskij.com> (<http://www.завод-гражданский.com>) или на сайте раскрытия информации «СКРИН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4712002693>»
3. Внести изменение в абзац 4 п. 13.13.3, изложив его в следующей редакции:
«Отчет об итогах голосования, содержащий решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно: путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.zavod-grajdanskij.com> (<http://www.завод-гражданский.com>) или на сайте раскрытия информации «СКРИН» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4712002693>»
4. Внести изменение в п.18 п. 14.1.2, изложив его в следующей редакции:
«18) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, в т.ч. определение условий трудового договора, заключаемого с ним и условия вознаграждения».

Вопрос 7. Утверждение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365**.

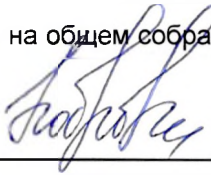
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **107697**, что составляет **89.475%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107697	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107478	99.797%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	34	0.032%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	185	0.172%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "АБК-Аудит", местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.15, офис 218. ОГРН 1037821128872, ИНН 7810311127.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 31 мая 2022 г.

Председательствующий на общем собрании  / Боброва Н.Э. /

Секретарь общего собрания  / Шинкаренко В.М.

/