

Протокол № 45
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Племенной завод Гражданский»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Племенной завод Гражданский»

Место нахождения: **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 собрания: **ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров):

16 июня 2023 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **188734, Россия, Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **22.05.2023 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Государственный регистрационный номер выпуска: **1-01-10239-1**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Ниценская Мария Владимировна, доверенность № 18 от 01.02.2023 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. Назначение аудиторской организации.

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: **107719**, что составляет **89.494%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум для голосования и принятия решения по вопросу повестки дня установлен.**

Материалы об основных направлениях и результатах деятельности в 2022 г. были доступны для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Предлагается утвердить годовой отчет за 2022 г.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107719	100.000%
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	—	0.000%

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет АО «ПЗ Гражданский» за 2022 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: **107719**, что составляет **89.494%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для голосования и принятия решения по вопросу повестки дня установлен.

Материалы об итоговых показателях финансово-хозяйственной деятельности общества были доступны для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 г.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107719	100.000%
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	—	0.000%

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества АО «ПЗ Гражданский» за 2022 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: **107719**, что составляет **89.494%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для голосования и принятия решения по вопросу повестки дня установлен.

Материалы (предложения Совета директоров) по вопросу распределения прибыли были доступны для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Предлагается дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107477	99.775%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	179	0.166%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	63	0.058%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по итогам 2022 года 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: **538595**, что составляет **89.494%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для голосования и принятия решения по вопросу повестки дня установлен.

Информация о кандидатах для избрания в Совет директоров была доступна для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2004 г. № 5-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Предлагается избрать в Совет директоров: Боброву Наталью Эдуардовну, Кармановского Дениса Васильевича, Сладкову Елену Юрьевну, Смирнову Елену Александровну, Степанова Павла Алексеевича.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	538595	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Боброва Наталья Эдуардовна	107287	19.920%
2. Кармановский Денис Васильевич	107123	19.889%
3. Сладкова Елена Юрьевна	108387	20.124%
4. Смирнова Елена Александровна	107251	19.913%
5. Степанов Павел Алексеевич	108547	20.154%
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	—	0.000%

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Боброва Наталья Эдуардовна
2. Кармановский Денис Васильевич
3. Сладкова Елена Юрьевна
4. Смирнова Елена Александровна
5. 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.: **26009**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **13363**, что составляет **51.378%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум для голосования и принятия решения по вопросу повестки дня установлен.**

Кворум для голосования и принятия решения по вопросу повестки дня установлен.

Информация о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию была доступна для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Предлагается избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек: Никишанова Марина Леонидовна, Рябина Каринэ Владимировна, Кармановская Мария Васильевна.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	13363	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Никишанова Марина Леонидовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	13363	100.000%
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	—	0.000%
Рябинина Каринэ Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	13363	100.000%
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	—	0.000%
Кармановская Мария Васильевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	13363	100.000%
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	—	0.000%

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Никишанова Марина Леонидовна

Рябинина 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: **107719**, что составляет **89.494%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум для голосования и принятия решения по вопросу повестки дня установлен.**

Информация была доступна для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Предлагается –

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.пз-гражданский.com> (<http://www.пз-граждanskij.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.пз-гражданский.com> (<http://www.пз-граждanskij.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.пз-гражданский.com> (<http://www.pz-grazhdanskij.com>) или на сайте раскрытия информации «СКРИН» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4712002693>»

4. Внести изменение в п. 14.2.1, изложив его в следующей редакции:

«14.2.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 3 (трех) членов. Состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров Общества.»

5. Внести изменение в абзац 2 п. 14.2.5, изложив его в следующей редакции:

«Совет директоров считается избранным в случае, если количество избранных членов Совета директоров составляет 3(три) человека. В остальных случаях Совет директоров считается неизбранным.»

6. Пункты 1,2,3 «Изменения и дополнения № 1 к Уставу АО «Племенной завод Гражданский», зарегистрированного ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области при внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.06.2019г. за ГРН 2194704218113» считать утратившими силу с момента регистрации настоящих «Изменений и дополнений № 2 к Уставу АО «Племенной завод Гражданский», зарегистрированного ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области при внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.06.2019 г. за ГРН 2194704218113»

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107656	99.942%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	63	0.058%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка принятого решения:

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.пз-гражданский.com> (<http://www.pz-grazhdanskij.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.пз-гражданский.com> (<http://www.pz-grazhdanskij.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.пз-гражданский.com> (<http://www.pz-grazhdanskij.com>) или на сайте раскрытия информации «СКРИН» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4712002693>»

4. Внести изменение в п. 14.2.1, изложив его в следующей редакции:

«14.2.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 3 (трех) членов. Состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров Общества.»

5. Внести изменение в абзац 2 п. 14.2.5, изложив его в следующей редакции:

«Совет директоров считается избранным в случае, если количество избранных членов Совета директоров составляет 3(три) человека. В остальных случаях Совет директоров считается неизбранным.»

6. Пункты 1,2,3 «Изменения и дополнения № 1 к Уставу АО «Племенной завод Гражданский», зарегистрированного ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области при внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.06.2019г. за ГРН 2194704218113» считать утратившими силу с момента регистрации настоящих «Изменений и дополнений № 2 к Уставу АО «Племенной завод Гражданский», зарегистрированного ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области при внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.06.2019 г. за ГРН 2194704218113».

Вопрос 7. Назначение аудиторской организации.

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: **107719**, что составляет **89.494%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум для голосования и принятия решения по вопросу повестки дня установлен.**

Информация об аудиторской организации была доступна для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Предлагается - утвердить для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Консау Плюс», местонахождение: 192174 г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 45, кор. 1, стр.1, к.112, ОГРН 1117847448630, ИНН 7816523174.

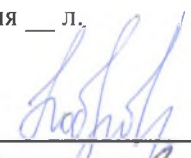
	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107719	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	0.000%

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторскую организацию Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Консау Плюс», местонахождение: 192174 г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 45, кор. 1, стр.1, к.112, ОГРН 1117847448630, ИНН 7816523174.

Принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Приложение: Протокол об итогах голосования ___ л.

Председательствующий на собрании:  / Боброва Н.Э.

Секретарь собрания:  / Шинкаренко В.М.

Дата составления протокола 19 июня 2023 г.