

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Племенной завод Гражданский"**

Место нахождения общества: **188734, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Запорожское, ул.**

Советская, д. 14

Адрес общества: **188734, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 июля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **08 августа 2024 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **188734, Россия, Ленинградская обл.,**

Приозерский район, пос. 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:

- **Захарова Екатерина Владимировна, доверенность № 83 от 29.07.2024 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной сделки - заключение дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010693 от 26.10.2023г.
2. Об одобрении сделки - заключение дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010673 от 26.10.2023г.
3. О поручении подписания заключаемых договоров.

Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки - заключение дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010693 от 26.10.2023г.

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: **104353**, что составляет **86.697%** 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	104353	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104353	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 решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение АО "ПЗ Гражданский" сделки с ПАО "Банк "Санкт-Петербург", а именно - на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010693 от 26.10.2023г. на условиях, изложенных в тексте Дополнительного соглашения № 1, являющегося Приложением № 1 к решению внеочередного общего собрания акционеров АО "Племенной завод Гражданский".

Вопрос 2. Об одобрении сделки - заключение дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010673 от 26.10.2023г.

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: **104353**, что составляет **86.697%** 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	104353	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104353	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 решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение АО "ПЗ Гражданский" сделки с ПАО "Банк "Санкт-Петербург", а именно - на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010673 от 26.10.2023г. на условиях, изложенных в тексте Дополнительного соглашения № 1, являющегося Приложением № 2 к решению внеочередного общего собрания акционеров АО "Племенной завод Гражданский".

Вопрос 3. О поручении подписания заключаемых договоров.

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: **104353**, что составляет **86.697%** 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	104353	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104353	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 решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить полномочия на подписание с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" указанных в настоящем решении сделок и других необходимых документов на вышеуказанных и иных условиях по своему усмотрению Генеральному директору Общества Степанову Павлу Алексеевичу, действующему на основании Устава.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 09 августа 2024 г.

Председательствующий на общем собрании  / Боброва Н.Э. /

Секретарь общего собрания  Шинкаренко В.М. /