

Протокол 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**

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.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

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

Лица, уполномоченные регистратором



[Signature] /Захарова Е. В./