

Протокол об итогах голосования

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

Место нахождения общества: **188734, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14**

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **11 мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **05 июня 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 часов 45 минут**

Время открытия заседания общего собрания: **13 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 часов 25 минут**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 35 минут**

Время закрытия заседания общего собрания: **13 часов 45 минут**

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 №33 от 09.02.2026 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. Назначение аудиторской организации.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **120 365.**

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.: **120 365.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **107 861**, что составляет **89.612%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107 861	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107 861	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" *	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить годовой отчет АО "ПЗ Гражданский" за 2025 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **120 365**.

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.: **120 365**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **107 861**, что составляет **89.612%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107 861	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107 861	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества АО "ПЗ Гражданский" за 2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **120 365**.

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.: **120 365**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **107 861**, что составляет **89.612%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107 861	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107 578	99.738%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	173	0.160%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	110	0.102%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Дивиденды по итогам 2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **361 095**.

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.: **361 095**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **323 583**, что составляет **89.612%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	323 583	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
1. Боброва Наталья Эдуардовна	104 433	32.274%
2. Сладкова Елена Юрьевна	104 696	32.355%
3. Смирнова Елена Александровна	104 635	32.336%
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96	0.030%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	9 723	3.005%

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

Избрать Совет директоров в составе:

1. Сладкова Елена Юрьевна
2. Смирнова Елена Александровна
3. Боброва Наталья Эдуардовна

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **120 365**.

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.: **25 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **13 144**, что составляет **51.248%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВ.*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Никишанова Марина Леонидовна	13 093	99.612	51	0.388	0	0.000	0	0.000
2	Рябинина Каринэ Владимировна	13 144	100.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	Болотова Галина Вячеславовна	13 114	99.772	30	0.228	0	0.000	0	0.000

* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

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

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Рябинина Каринэ Владимировна
2. Болотова Галина Вячеславовна
3. Никишанова Марина Леонидовна

Вопрос 6. Назначение аудиторской организации .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **120 365**.

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.: **120 365**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **107 861**, что составляет **89.612%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	107 861	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	107 861	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Назначить аудиторскую организацию общества - Общество с ограниченной ответственностью «Институт правового консультирования» (ООО «ИПК»), ИНН 78016755753, ОГРН 1257800028518.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования 05 июня 2026 г.

Лица, уполномоченные регистратором: _____ / Захарова Е.В. /



В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Директор филиала АО «Сервис-Реестр» в
Санкт-Петербурге
Захарова Е.В.



№	Лист	Лист
100.000%	107 881	Лист
100.000%	107 881	Лист
100.000%	0	Лист
100.000%	0	Лист
100.000%	0	Лист

Формулы приведены в приложении к протоколу, прилагаемому к настоящему документу. Настоящий документ составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в архиве.

Настоящий документ составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в архиве.

Данная документация является частью протокола от 05 июня 2025 г.

Захарова Е.В.

