

Протокол № 52

общего собрания Акционерного общества "Племенной завод Гражданский"

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Племенной завод Гражданский"** (далее – **Общество**)

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** (далее – **заседание**)

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **« 02 » июня 2026 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **188734, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14**

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10239-J**

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**

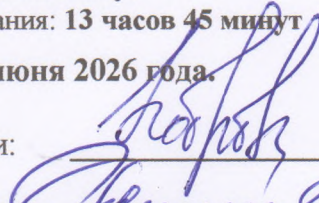
Время открытия заседания общего собрания: **13 часов 00 минут**

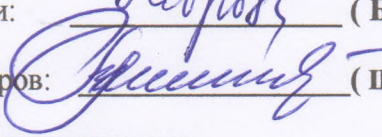
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 часов 25 минут**

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

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

Дата составления протокола: **« 09 » июня 2026 года.**

Председательствующий на заседании:  (**Боброва Н.Э.**)

Секретарь общего собрания акционеров:  (**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 № 33 от 09.02.2026 г.**

Порядок голосования:

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании - **107 861** голосов, что составляет **89.612%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п.4.12. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П

от 16.11.2018 г., общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

Захарова Екатерина Владимировна – уполномоченное лицо регистратора, довела до сведения участников заседания итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и сообщила, что кворум имеется, заседание может быть открыто и правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании на 13 часов 25 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум): **107 861** голосов.

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.

Результаты голосования: по вопросам повестки дня.

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.**

По существу вопроса выступил Председательствующий на заседании **Боброва Н.Э.** об основных направлениях деятельности в 2025 г., об основных финансовых показателях по итогам 2025 г. Председательствующий на заседании ознакомил акционеров с годовым отчетом Общества за 2025 год и предложил его на утверждение.

Материалы об основных направлениях и результатах деятельности в 2025 г., материалы об итоговых показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества и отражении их в годовой бухгалтерской отчетности были доступны для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Предлагается утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.
Замечаний и предложений по существу вопроса не поступало.

Результаты голосования:

	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	Доля голосов %
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.**

По существу вопроса выступил Председательствующий на заседании **Боброва Н.Э.** об основных направлениях деятельности в 2025 г., об основных финансовых показателях по итогам 2025 г. Председательствующий на заседании ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2025 год и предложил ее на утверждение.

Материалы об основных направлениях и результатах деятельности в 2025 г., материалы об итоговых показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества и отражении их в годовой бухгалтерской отчетности были доступны для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г. Замечаний и предложений по существу вопроса не поступало.

Результаты голосования:

	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.**

По существу вопроса выступил Председательствующий на заседании **Боброва Н.Э.**, который представил информацию о финансовых результатах Общества по итогам 2025 года, огласил рекомендации по выплате дивидендов и предложил акционерам проголосовать по данному вопросу повестки дня.

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 прибыль, полученную по итогам 2025 г. направить на развитие Общества, дивиденды по итогам года не начислять (не выплачивать).

Замечаний и предложений по существу вопроса не поступало.

Результаты голосования:

	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.

По существу вопроса Председательствующий на заседании **Боброва Н.Э.** представил кандидатов для избрания в Совет директоров и предложил акционерам проголосовать по данному вопросу повестки дня. Разъяснены полномочия и компетенция Совета директоров в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 "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.

Совет директоров избирается в количестве 3 (трех) человек.

Предлагается избрать в Совет директоров :

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

Замечаний и предложений по существу вопроса не поступало.

Результаты голосования:

	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.**

По существу вопроса Председательствующий на заседании **Боброва Н.Э.** представил кандидатов для избрания в ревизионную комиссию и предложил акционерам проголосовать по данному вопросу повестки дня. Разъяснены полномочия и компетенция ревизионной комиссии в соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также пояснил порядок голосования при выборе ревизионной комиссии.

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 трех человек:

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

Замечаний и предложений по существу вопроса не поступало.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВ.*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Никишанова	13 093	99.612	51	0.388	0	0.000	0	0.000

	Марина Леонидовна								
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.**

По существу вопроса выступил Председательствующий на заседании **Боборова Н.Э.** представил информацию по аудиторской компании и предложил акционерам проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Сведения о кандидате аудиторской организации Общества были доступны для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Предлагается - Назначить для проведения аудита Общества на 2026 год независимую аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Институт правового консультирования» (ООО «ИПК»), ИНН 78016755753, ОГРН 1257800028518.

Замечаний и предложений по существу вопроса не поступало.

Результаты голосования:

	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.

Вопросов от акционеров не поступало.

Счетная комиссия довела итоги голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Председательствующий на заседании огласил решения, принятые общим собранием акционеров, сообщил что итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания и объявил заседание закрытым.

Принятые общим собранием акционеров Акционерного общества "Племенной завод Гражданский" решения и состав участников, принявших участие в заседании общего собрания акционеров «05» июня 2026 года, подтверждены регистратором Общества - АО «Сервис-Реестр», в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Приложения:

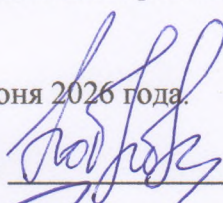
Приложение 1 Протокол об итогах голосования

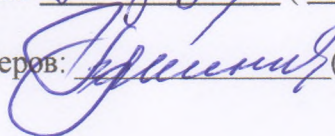
Приложение 2 Годовой отчет за 2025 год

Приложение 3 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год

Протокол об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления протокола: « 09 » июня 2026 года.

Председательствующий на заседании:  (Боброва Н.Э.)

Секретарь общего собрания акционеров:  (Шинкаренко В.М.)