**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество "Племенной завод "Расцвет".

**Место нахождения общества:** 188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, д. Кривко, ул. Фестивальная, д.1.

**Почтовый адрес, по которому могли**

**направляться заполненные бюллетени:** 188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, д. Кривко, ул. Фестивальная, д.1.

**Место проведения общего собрания:** 188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, д. Кривко, ул. Фестивальная, д.1.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

**Дата проведения общего собрания:** 26 июня 2017 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 01 июня 2017 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Санкт-Петербургский филиал АО "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

**Уполномоченные лица регистратора:** Лебедева Елена Александровна, доверенность № 503 от 30.12.2016

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение изменений в Устав Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 476 502 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 476 502 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 464 760 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,54%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 отчетного года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **464 760** | **464 613** | **94** | **53** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,97** | **0,02** | **0,01** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

***Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:***

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 отчетного года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 476 502 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 476 502 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 464 760 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,54%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Чистую прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **464 760** | **464 563** | **94** | **103** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,96** | **0,02** | **0,02** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

***Формулировка решения, принятая по второму вопросу повестки дня:***

Чистую прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 382 510 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 382 510 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 2 323 800 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,54%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Крицкий Артем Михайлович

2. Борис Дарья Александровна

3. Полищук Елена Николаевна

4. Горид Алексей Леонидович

5. Пархоменко Виталий Витальевич

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **2 323 065** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | **Крицкий Артем Михайлович** | 464 843 |
| 2. | **Борис Дарья Александровна** | 464 660 |
| 3. | **Полищук Елена Николаевна** | 464 458 |
| 4. | **Горид Алексей Леонидович** | 464 537 |
| 5. | **Пархоменко Виталий Витальевич** | 464 342 |
| **«Против»** | | **470** |
| **«Воздержался»** | | **265** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:** | | **0** |

***Формулировка решения, принятая по третьему вопросу повестки дня:***

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Крицкий Артем Михайлович

2. Борис Дарья Александровна

3. Полищук Елена Николаевна

4. Горид Алексей Леонидович

5. Пархоменко Виталий Витальевич

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 476 502 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 12 475 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 733 |
| **Наличие кворума:** | **нет (5,88%)** |

5. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 476 502 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 476 502 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 464 760 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,54%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2017 г. Акционерное общество «Аудиторы северной столицы» ОГРН: 1027809225762

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **464 760** | **464 666** | **94** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,98** | **0,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

***Формулировка решения, принятая по пятому вопросу повестки дня:***

Утвердить аудитором Общества на 2017 г. Акционерное общество «Аудиторы северной столицы» ОГРН: 1027809225762

6. Утверждение изменений в Устав Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 476 502 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 476 502 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 464 760 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,54%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Изменения в Устав Общества утвердить.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **464 760** | **464 760** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

***Формулировка решения, принятая по шестому вопросу повестки дня:***

Изменения в Устав Общества утвердить.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Крицкий

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Рожновский