**Отчет об итогах голосования на**

**общего собрания акционеров**

**Полное фирменное наименование**

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

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, дер. Кривко, ул. Фестивальная д.1.

**Адрес общества:** 188730, Ленинградская область, Приозерский район, д. Кривко, ул. Фестивальная, д.1.

**Место проведения общего собрания:** Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, дер. Кривко, ул. Фестивальная д.1.(административное здание)

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 13 мая 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 19 апреля 2019 г.

**Лицо, подтвердившее принятие решений**

**общим собранием и состав лиц,**

**присутствовавших при их принятии:** Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Лебедева Елена Александровна.

**Председатель общего собрания:** Крицкий Артем Михайлович.

**Секретарь общего собрания:** Рожновский Олег Викторович.

**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 2018 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Утверждение пояснительной записки (заключения) об исполнении решений Приозерского городского суда Ленинградской области о возникновении права на земельные доли без выдела из них земельных участков и земельные доли образованные за счет прекращения права и снятия с кадастрового учета земельных участков.

**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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 476 502 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 464 000 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,38%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **464 000** | **464 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 476 502 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 464 000 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,38%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Чистую прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **464 000** | **464 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Чистую прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по итогам 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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): | 2 320 000 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,38%)** |

**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»** | | **2 320 000** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Крицкий Артем Михайлович** | 464 000 |
| 2 | **Борис Дарья Александровна** | 464 000 |
| 3 | **Полищук Елена Николаевна** | 464 000 |
| 4 | **Горид Алексей Леонидович** | 464 000 |
| 5 | **Пархоменко Виталий Витальевич** | 464 000 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по 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. 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 476 502 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 464 000 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,38%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 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 | **464 000** | **464 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Утвердить аудитором Общества на 2019 г. Акционерное общество «Аудиторы северной столицы» ОГРН: 1027809225762.

5. Утверждение пояснительной записки (заключения) об исполнении решений Приозерского городского суда Ленинградской области о возникновении права на земельные доли без выдела из них земельных участков и земельные доли образованные за счет прекращения права и снятия с кадастрового учета земельных участков.

**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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 476 502 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 464 000 |
| **Наличие кворума:** | **есть (97,38%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить пояснительную записку (заключение) об исполнении решений Приозерского городского суда Ленинградской области о возникновении права на земельные доли без выдела из них земельных участков и земельные доли образованные за счет прекращения права и снятия с кадастрового учета земельных участков.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **464 000** | **464 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Утвердить пояснительную записку (заключение) об исполнении решений Приозерского городского суда Ленинградской области о возникновении права на земельные доли без выдела из них земельных участков и земельные доли образованные за счет прекращения права и снятия с кадастрового учета земельных участков.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

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

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