

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Дата составления: 14 июня 2019 г.

пос. Первомайский, Ленинградский р-н,
Краснодарский край

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество племзавод «Соревнование», Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Первомайский, ул. Первомайская, д. 13.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, пос. Первомайский, ул. Первомайская, д. 13.

Дата проведения годового общего собрания: 14 июня 2019 г.

Годовое общее собрание проводится в форме СОБРАНИЯ (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров общества составляет на 24 мая 2019 г. – дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 020 918 000.

Рабочие органы собрания:

Самарин М.И. - Председатель собрания.

Омельченко Е.В. - Секретарь собрания.

Функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал АО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре,

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е.В. (доверенность от 13.06.2019 года № 52)

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО племзавод «Соревнование» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО племзавод «Соревнование» за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО племзавод «Соревнование».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО племзавод «Соревнование».
6. Утверждение аудитора АО племзавод «Соревнование».
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета АО племзавод «Соревнование» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 020 918 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. – 20 020 918 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 20 011 669 160. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
20 011 669 160	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО племзавод «Соревнование» за 2018 год.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО племзавод «Соревнование» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 020 918 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. – **20 020 918 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 011 669 160**. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
20 011 669 160	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО племзавод «Соревнование» за 2018 год.

Вопрос №3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 020 918 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. – **20 020 918 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 011 669 160**. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
20 011 669 160	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков АО племзавод «Соревнование» за 2018 год. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год не выплачивать.

Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров АО племзавод «Соревнование». Избрать Совет директоров АО племзавод «Соревнование» в следующем составе:

1. Самарин Михаил Ильич
2. Крылова Наталья Ивановна
3. Омельченко Елена Владимировна
4. Панасенко Геннадий Степанович
5. Макарова Наталья Николаевна

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **100 104 590 000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. – **100 104 590 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, - **100 058 345 800** (99,9538 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Кандидат в совет директоров	Количество «За»
Самарин Михаил Ильич	20 011 669 160 голосов
Крылова Наталья Ивановна	20 011 669 160 голосов
Омельченко Елена Владимировна	20 011 669 160 голосов
Панасенко Геннадий Степанович	20 011 669 160 голосов

Макарова Наталья Николаевна	20 011 669 160 голосов
-----------------------------	------------------------

Число голосов «Против всех» - 0.

Число голосов «Воздержался по всем» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров АО племзавод «Соревнование» в следующем составе:

1. Самарин Михаил Ильич
2. Крылова Наталья Ивановна
3. Омельченко Елена Владимировна
4. Панасенко Геннадий Степанович
5. Макарова Наталья Николаевна

Вопрос №5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО племзавод «Соревнование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 020 918 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. – **20 020 918 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 20 011 669 160. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Кандидат в Ревизионную комиссию	«За»	«Против»	«Воздержался»	«Не голосовал»
Качура Лидия Михайловна	20 011 669 160	0	0	0
Крушинина Татьяна Сергеевна	20 011 669 160	0	0	0
Ковалева Галина Викторовна	20 011 669 160	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО племзавод «Соревнование» в следующем составе:

1. Качура Лидия Михайловна;
2. Крушинина Татьяна Сергеевна;
3. Ковалева Галина Викторовна.

Вопрос №6. Утверждение аудитора АО племзавод «Соревнование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 020 918 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. – **20 020 918 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 011 669 160.** Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
20 011 669 160	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: Утвердить аудитором АО племзавод «Соревнование» ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Центр-Аудит».

Вопрос №7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 020 918 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. – **20 020 918 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **20 011 669 160**. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«За»	«Против»	«Воздержался»
20 011 669 160	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение: Утвердить вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:

1. Председателю Совета директоров – 1 200 рублей.
2. Председателю Ревизионной комиссии – 1 000 рублей.
3. Членам Совета директоров - по 900 рублей.
4. Членам ревизионной комиссии – по 700 рублей.

Вознаграждение выплачивать ежегодно за счет прибыли Общества.

Председатель собрания


М.И. Самарин

Секретарь собрания


Е.В. Омельченко