

## **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «РАПТИ»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Племенной завод «Рапти»**

Место нахождения общества: **Ленинградская область, Лужский район, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.5.**

Место проведения общего собрания: **Ленинградская область, Лужский район, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.5, конференц-зал.**

Дата проведения общего собрания: **16 апреля 2021 года.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

Дата составления протокола общего собрания: **16 апреля 2021 года.**

### **Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2020 год; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2020 год; распределение прибылей и убытков; отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности; заключения Ревизионной комиссии.
4. Утверждение решения о дивидендах Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества: утверждение количественного состава; избрание персонального состава.
8. Выборы Ревизионной комиссии Общества: утверждение количественного состава; избрание персонального состава.
9. Предоставление согласия на заключение сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению №7-0/20 от 17.04.2020 г.
10. Предоставление согласия на заключение сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/5/20 от 21.07.2020 г.
11. Предоставление согласия на заключение сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/6/20 от 21.10.2020 г.
12. Предоставление согласия на заключение сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к Договору залога оборудования №7-0/7/20 от 13.11.2020 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – **22 марта 2021 года.** Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 22 марта 2021 года – 26 648.

Для участия на годовом общем собрании акционеров, на момент его открытия зарегистрировалось 3 акционера и их полномочных представителей. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 20 252, что составляет 75,998 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных Обществах» кворум для проведения общего годового собрания акционеров имеется.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

#### **Первый вопрос повестки дня: Утверждение порядка ведения собрания.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **первому вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **первому вопросу** повестки дня: **20 252**, что составляет **75,998 % от общего (26 648) числа голосующих акций Общества**.

Кворум для голосования по **первому вопросу** повестки дня **имелся**.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **20 252** голосов, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по **первому вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
Утвердить порядок ведения собрания.

#### **Второй вопрос повестки дня: Избрание счетной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **второму вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **второму вопросу** повестки дня: **20 252**, что составляет **75,998 % от общего (26 648) числа голосующих акций Общества**.

Кворум для голосования по **второму вопросу** повестки дня **имелся**.

Вопрос 2 повестки дня в формулировке для голосования: «Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:1. Сергеева Ирина Васильевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голосов, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по **второму вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

Вопрос 2 повестки дня в формулировке для голосования: «Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе: 2. Васильева Анна Анатольевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голосов, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по **второму вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

Вопрос 2 повестки дня в формулировке для голосования: «Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе: 3. Тяпкина Оксана Васильевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голосов, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по **второму вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе: Сергеева И.В., Васильева А.А., Тяпкина О.В.

**Третий вопрос повестки дня:**

Рассмотрение и утверждение:

- годового отчета Общества за 2020 год;
- бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- распределения прибылей и убытков;
- отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
- заключения Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **третьему вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **третьему вопросу** повестки дня: **20 252**, что составляет **75,998 %** от **общего (26 648) числа голосующих акций Общества**.

Кворум для голосования по **третьему вопросу** повестки дня **имелся**.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **20 252** голосов, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по **третьему вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год; бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2020 год; распределение прибылей и убытков; отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности; заключение Ревизионной комиссии.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Утверждение решения о дивидендах Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **четвертому вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **четвертому вопросу** повестки дня: **20 252**, что составляет **75,998 %** от общего (26 648) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по **четвертому вопросу** повестки дня **имелся**.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **20 252** голосов, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по **четвертому вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов.

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

По итогам 2020 года выплатить дивиденд в размере 400 (Четыреста) рублей на каждую обыкновенную акцию, акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 06 мая 2021 года. Выплату дивидендов производить денежными средствами.

**Пятый вопрос повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **пятому вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **пятому вопросу** повестки дня: **20 252**, что составляет **75,998 %** от общего (26 648) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по **пятому вопросу** повестки дня **имелся**.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **20 252** голосов, что составляет 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по **пятому вопросу повестки дня**,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «АБК-аудит».

**Шестой вопрос повестки дня:** Утверждение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **шестому вопросу повестки дня**: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **шестому вопросу повестки дня**: **20 252**, что составляет **75,998 %** от общего (26 648) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по **шестому вопросу повестки дня** имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **20 252** голосов, что составляет 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по **пятому вопросу повестки дня**,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
Утвердить изменения в Устав Общества.

**Седьмой вопрос повестки дня:**

Выборы Совета директоров Общества:

- Утверждение количественного состава,
- Избрание персонального состава.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **седьмому вопросу повестки дня**: **186 536 (26 648\*7)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **седьмому вопросу повестки дня**: **141 764 (20 252\*7)**, что составляет **75,998 %** от общего числа голосующих акций Общества

Кворум для голосования по **седьмому вопросу повестки дня** имелся.

**По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов отданных за кандидата
1.	Санец Андрей Викторович	20 252
2.	Лебедев Иван Иванович	20 252
3.	Сергеев Михаил Александрович	20 252
4.	Лаптев Александр Николаевич	20 252
5.	Рытова Татьяна Михайловна	20 252
6.	Тиханова Анастасия Сергеевна	20 252
7.	Султанова Валентина Юрьевна	20 252

Число голосов “Против всех кандидатов”: **0 голосов,**

Число голосов “Воздержался по всем кандидатам”: **0 голосов,**

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0 голосов**

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Санец Андрей Викторович
2. Лебедев Иван Иванович
3. Сергеев Михаил Александрович
4. Лаптев Александр Николаевич
5. Рытова Татьяна Михайловна
6. Тиханова Анастасия Сергеевна
7. Султанова Валентина Юрьевна

**Восьмой вопрос повестки дня:**

Выборы Ревизионной комиссии Общества:

- Утверждение количественного состава,
- Избрание персонального состава.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **восьмому вопросу** повестки дня: **25 796 (26 648-852).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **восьмому вопросу** повестки дня: **19 400 (20 252-852), что составляет 75,205 % от общего (25796) числа голосующих акций Общества.**

Кворум для голосования по **восьмому вопросу** повестки дня **имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Вопрос 8 повестки дня в формулировке для голосования: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Науменко Елена Васильевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **19 400** голосов, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по **восьмому вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

Вопрос 8 повестки дня в формулировке для голосования: *«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 2. Антонова Надежда Ивановна»* - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **19 400** голосов, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по **восьмому вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

Вопрос 8 повестки дня в формулировке для голосования: *«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 3. Макарова Светлана Николаевна»* - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **19 400** голосов, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров по **восьмому вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Наumenко Елена Васильевна
2. Антонова Надежда Ивановна
3. Макарова Светлана Николаевна.

**Девятый вопрос повестки дня:** Предоставить согласие на заключение АО «Племзавод «Рапти» сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению № 7-0/20 от 17 апреля 2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **девятому вопросу** повестки дня: **6 715 (26 648-19 400-533)**.

Число голосов, которыми по **девятому вопросу** обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: **319**.

Кворум для голосования по **девятому вопросу** повестки дня **имелся**.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **319** голосов, *что составляет 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, незаинтересованных в совершении обществом сделки, принимающих участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня,*

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Предоставить согласие на заключение АО «Племзавод «Рапти» сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению № 4 №7-0/20 от 17 апреля 2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

**Десятый вопрос повестки дня:** Предоставить согласие на заключение АО «Племзавод «Рапти» сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/5/20 от 21 июля 2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **десятому вопросу** повестки дня: **6715 (26 648-19400-533)**.

Число голосов, которыми по **десятому вопросу** обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: **319**.

Кворум для голосования по **десятому вопросу** повестки дня **имелся**.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **319** голосов, *что составляет 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, незаинтересованных в совершении обществом сделки, принимающих участие в общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня,*

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Предоставить согласие на заключение АО «Племзавод «Рапти» сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/5/20 от 21 июля 2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

**Одиннадцатый вопрос повестки дня:** Предоставить согласие на заключение АО «Племзавод «Рапти» сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/6/20 от 21 октября 2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **одиннадцатому вопросу повестки дня: 6715 (26 648-19 400-533).**

Число голосов, которыми по **одиннадцатому вопросу** обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: **319.**

Кворум для голосования по **одиннадцатому вопросу повестки дня имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **319** голосов, *что составляет 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, незаинтересованных в совершении обществом сделки, принимающих участие в общем собрании акционеров по **одиннадцатому вопросу повестки дня,***

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Предоставить согласие на заключение АО «Племзавод «Рапти» сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/6/20 от 21 октября 2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

**Двенадцатый вопрос повестки дня:** Предоставить согласие на заключение АО «Племзавод «Рапти» сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к Договору залога оборудования № 7-0/7/20 от 13 ноября 2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **двенадцатому вопросу повестки дня: 6715 (26 648-19400-533).**

Число голосов, которыми по **двенадцатому вопросу** обладали лица, незаинтересованные

в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: **319**.

Кворум для голосования по **двенадцатому вопросу** повестки дня **имелся**.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **319** голосов, *что составляет 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, незаинтересованных в совершении обществом сделки, принимающих участие в общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня,*

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Предоставить согласие на заключение АО «Племзавод «Рапти» сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № 1 к Договору залога оборудования № 7-0/7/20 от 13 ноября 2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Председатель собрания: Лебедев И.И.

Секретарь: Тиханова А.С.