

**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: **12 мая 2023 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: **12 мая 2023 года.**

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2022 год; бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2022 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. Выборы Совета директоров Общества: утверждение количественного состава; избрание персонального состава.
7. Выборы Ревизионной комиссии Общества: утверждение количественного состава; избрание персонального состава.
8. Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки: Кредитное соглашение с Банком ВТБ (ПАО); Договоры об ипотеке зданий, земельных участков, оборудования и оборудования, приобретаемого в будущем; Дополнительное соглашение к кредитному соглашению №48-ЛО/22 от 30.11.2022 г.
9. Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки с заинтересованностью: Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению №7-0/20 от 17.04.2020 г.; Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/5/20 от 21.07.2020 г.; Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/6/20 от 21.10.2020 г.; Дополнительные соглашения к Договору залога оборудования №7-0/7/20 от 13.11.2020 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – **17 апреля 2023 года.** Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 17 апреля 2023 года – 26 648.

Для участия на годовом общем собрании акционеров, на момент его открытия зарегистрировалось 3 акционера. 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 Татьяна Викторовна» - 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. 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.

Вопрос 2 повестки дня в формулировке для голосования: «Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе: 3. 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.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

Третий вопрос повестки дня:

Рассмотрение и утверждение:

- годового отчета Общества за 2022 год;
- бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2022 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 2022 год; бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2022 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 2022 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 30 мая 2023 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 2023 год ООО «Консау плюс».

Шестой 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 **шестому вопросу повестки дня: 186 536 (26 648*7)**.

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

Кворум для голосования по **шестому 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

Седьмой 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 **седьмому вопросу** повестки дня: **25 796 (26 648-852)**.

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

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

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

Вопрос 7 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 **седьмому вопросу** повестки дня,

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

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

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

Вопрос 7 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 **седьмому вопросу** повестки дня,

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

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

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

Вопрос 7 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 **седьмому вопросу** повестки дня,

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

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

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

Восьмой вопрос повестки дня: Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки: Кредитное соглашение с Банком ВТБ (ПАО); Договоры об ипотеке зданий, земельных участков, оборудования и оборудования, приобретаемого в будущем; Дополнительное соглашение к кредитному соглашению №48-ЛО/22 от 30.11.2022 г.

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

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

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

Вопрос 8 повестки дня в формулировке для голосования: «Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки :

-Кредитное соглашение с Банком ВТБ (ПАО) № 9-ЛО/23 от 25 апреля 2023 года;

-Договоры об ипотеке зданий и земельного участка № 9-ЛО/5/23 от 25 апреля 2023 года и № 9-ЛО/6/23 от 25 апреля 2023 года) ;

-Договор залога оборудования № 9-ЛО/7/23 от 25 апреля 2023 ;

-Договор залога оборудования № 9-ЛО/8/23 от 25 апреля 2023 ;

- Дополнительное соглашение № 1 к кредитному соглашению № 48-ЛО/22 от 30.11.2022 г.

- поставлен на голосование:

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 **восьмому вопросу** повестки дня,

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

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

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

Девятый вопрос повестки дня: Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки с заинтересованностью: Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению № 7-0/20 от 17.04.2020 г.; Дополнительные соглашения к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/5/20 от 21.07.2020 г.; Дополнительные соглашения к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-

0/6/20 от 21.10.2020г.; Дополнительные соглашения к Договору залога оборудования № 7-0/7/20 от 13.11.2020 г.

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

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

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

Вопрос 9 повестки дня в формулировке для голосования: «Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки с заинтересованностью :

-Дополнительное соглашение № 6 к Кредитному соглашению № 7-0/20 от 17.04.2020 г.;

-Дополнительное соглашение № 4 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/5/20 от 21.07.2020 г.;

-Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/6/20 от 21.10.2020 г.;

-Дополнительное соглашение №3 к Договору залога оборудования № 7-0/7/20 от 13.11.2020 г.

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 **девятому вопросу** повестки дня,

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

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

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

Председатель собрания: Лебедев И.И.

Секретарь: Тиханова А.С.