

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ
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: **14 февраля 2024 года.**

Вид общего собрания: **внеочередное**

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: **14 февраля 2024 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки: Кредитное соглашение № СНЛ/060423-528433; Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № 9-LO/5/23 от 25.04.2023 г.; Дополнительное соглашение № 1к Договору залога оборудования № 9-LO/7/23 от 25.04.2023г.; Договор об ипотеке здания и земельного участка СНЛ/060423-528433-304; Договор об ипотеке здания и земельного участка СНЛ/060423-528433-305; Договор залога оборудования СНЛ/060423-528433-306; Договор залога оборудования СНЛ/060423-528433-307;
4. Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 5 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/5/20 от 21.07.2020 г.; Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога оборудования № 7-0/7/20 от 13.11.2020 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – **22 января 2024 года**. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 22 января 2024 года – 26 648.

Для участия на внеочередном 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. Султанова Надежда 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: 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: Султанова Н.А., Тяпкина О.В., Васильева А.А.

Третий вопрос повестки дня:

Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки: Кредитное соглашение № СНЛ/060423-528433; Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № 9-ЛО/5/23 от 25.04.2023 г.; Дополнительное соглашение № 1к Договору залога оборудования № 9-ЛО/7/23 от 25.04.2023г.; Договор об ипотеке здания и земельного участка СНЛ/060423-528433-304; Договор об ипотеке здания и земельного участка СНЛ/060423-528433-305; Договор залога оборудования СНЛ/060423-528433-306; Договор залога оборудования СНЛ/060423-528433-307.

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:

Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки: Кредитное соглашение № СНЛ/060423-528433; Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № 9-ЛО/5/23 от 25.04.2023 г.; Дополнительное соглашение № 1к Договору залога оборудования № 9-ЛО/7/23 от 25.04.2023г.; Договор об ипотеке здания и земельного участка СНЛ/060423-528433-304; Договор об ипотеке здания и земельного участка СНЛ/060423-528433-305; Договор залога оборудования СНЛ/060423-528433-306; Договор залога оборудования СНЛ/060423-528433-307.

Четвертый вопрос повестки дня: Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 5 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/5/20 от 21.07.2020 г.; Дополнительное соглашение № 4 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 **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:

Одобрить заключенные АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) крупные сделки с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 5 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка № 7-0/5/20 от 21.07.2020 г.; Дополнительное соглашение № 4 к Договору залога оборудования № 7-0/7/20 от 13.11.2020 г.

Председатель собрания: Сергеев М.А.

Секретарь: Тиханова А.С.