

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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.**

Адрес общества:**188279, Ленинградская область, Лужский район, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.5, конференц-зал.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.**

Вид заседания: **внеочередное заседание общего собрания акционеров.**

Дата проведения внеочередного заседания: **08 декабря 2025 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: **17 ноября 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **05 декабря 2025 года.**

Место проведения внеочередного заседания: **Ленинградская область, Лужский район, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.5.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **188279, Ленинградская область, Лужский район, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.5.**

Дата составления протокола внеочередного заседания общего собрания акционеров: **08 декабря 2025 года.**

Председатель заседания общего собрания акционеров: **Сергеев М.А.**

Секретарь заседания общего собрания акционеров: **Султанова В.Ю.**

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения заседания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Предоставление согласия на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО):
 - Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-308Д02 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-308 от «24» декабря 2024 года;
 - Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-304Д02 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-304 от «18» декабря 2023 г.;
 - Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-307Д03 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-307 от «18» декабря 2023 года;
 - Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-305Д03 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-305 от «18» декабря 2023 г. ;
 - Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-Д004 к Кредитному соглашению №СНЛ/060423-528433 от «18» декабря 2023 года;
 - Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-306Д02к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-306 от 18.12.2023г.;
 - Дополнительное соглашение №4к КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №9-ЛО/23 от 25.04.2023 г.;
 - Дополнительное соглашение №3к Договору залога оборудования №9-ЛО/8/23 от «25» апреля 2023 года;
 - Дополнительное соглашение №2к Договору залога оборудования №9-ЛО/10/23 от 24.12.2024г.;
 - Дополнительное соглашение №3к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/5/23 от 25.04.2023г.;

- Дополнительное соглашение №3к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/6/23 от 25.04.2023г.;
- Дополнительное соглашение №3к Договору залога оборудования №9-ЛО/7/23 от 25.04.2023г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, по состоянию на 17 ноября 2025 года – 26 648.

Для участия во внеочередном заседании общего собрания 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение порядка ведения заседания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании по **первому вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по **первому вопросу** повестки дня: **20 252**, что составило **75,998 % от общего (26 648) числа голосующих акций Общества**.

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

Число голосов “За”: **20 252** голоса, *что составило 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших во внеочередном заседании общего собрания 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании по **второму вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по **второму вопросу** повестки дня: **20 252**, что составило **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.Васильева Анна Анатольевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голоса, *что составило 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших во внеочередном заседании общего собрания 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. Султанова Надежда Анатольевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших во внеочередном заседании общего собрания акционеров **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** голоса, что составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших во внеочередном заседании общего собрания акционеров **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:

Предоставление согласие на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО):

- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-308Д02 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-308 от «24» декабря 2024 года;
- Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-304Д02 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-304 от «18» декабря 2023 г.;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-307Д03 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-307 от «18» декабря 2023 года;
- Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-305Д03 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-305 от «18» декабря 2023 г. ;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-Д004 к Кредитному соглашению №СНЛ/060423-528433 от «18» декабря 2023 года;
- Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-306Д02к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-306 от 18.12.2023г.;
- Дополнительное соглашение №4к КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №9-ЛО/23 от 25.04.2023 г.;
- Дополнительное соглашение №3к Договору залога оборудования №9-ЛО/8/23 от «25» апреля 2023 года;
- Дополнительное соглашение №2к Договору залога оборудования №9-ЛО/10/23 от 24.12.2024г.;
- Дополнительное соглашение №3к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/5/23 от 25.04.2023г.;
- Дополнительное соглашение №3к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/6/23 от 25.04.2023г.;
- Дополнительное соглашение №3к Договору залога оборудования №9-ЛО/7/23 от 25.04.2023г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании по **третьему вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по **третьему вопросу** повестки дня: **20 252**, что составило **75,998 % от общего (26 648) числа голосующих акций Общества**.

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

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших во внеочередном заседании общего собрания 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:

Предоставить согласие на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО):

- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-308Д02 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-308 от «24» декабря 2024 года;
- Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-304Д02 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-304 от «18» декабря 2023 г.;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-307Д03 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-307 от «18» декабря 2023 года;
- Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-305Д03 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-305 от «18» декабря 2023 г. ;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-Д004 к Кредитному соглашению №СНЛ/060423-528433 от «18» декабря 2023 года;
- Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-306Д02к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-306 от 18.12.2023г.;
- Дополнительное соглашение №4к КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №9-LO/23 от 25.04.2023 г.;
- Дополнительное соглашение №3к Договору залога оборудования №9-LO/8/23 от «25» апреля 2023 года;
- Дополнительное соглашение №2к Договору залога оборудования №9-LO/10/23 от 24.12.2024г.;
- Дополнительное соглашение №3к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-LO/5/23 от 25.04.2023г.;
- Дополнительное соглашение №3к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-LO/6/23 от 25.04.2023г.;
- Дополнительное соглашение №3к Договору залога оборудования №9-LO/7/23 от 25.04.2023г.

Председатель заседания:

Сергеев М.А.

Секретарь:

Султанова В.Ю.