

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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: **годовое заседание общего собрания акционеров.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: **16 марта 2026 года.**

Дата проведения годового заседания: **09 апреля 2026 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **06 апреля 2026 года.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования».

Место проведения годового 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, конференц-зал.**

Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров: **09 апреля 2026 года.**

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

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

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения заседания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2025 год; бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2025 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. Предоставление согласия на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО): Дополнительное соглашение № СНЛ/060425-489524-306Д01 к Договору залога оборудования СНЛ/060425-489524-306.

Дата составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в годовом заседании – **16 марта 2026 года**.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в годовом заседании, по состоянию на 16 марта 2026 года – 26 648.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, на момент его открытия зарегистрировалось 3 акционера. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании – 20 252, что составило 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 заседания.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом 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, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов “За”: **20 252** голоса, *что составило 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в годовом 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 заседания.

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 годовом заседании по **второму вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом 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 в годовом 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 в годовом 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: 3. Тяпкина Оксана Васильевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в годовом 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.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать счетную комиссию в следующем составе: Васильева А.А., Султанова Н.А., Тяпкина О.В.

Третий вопрос повестки дня:

Рассмотрение и утверждение:

- годового отчета Общества за 2025 год;
- бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании по **третьему вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом 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, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в годовом 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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год; бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании по **четвертому вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров по **четвертому вопросу** повестки дня: **20 252**, что составило **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** голоса, что составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в годовом заседании общего собрания 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 2025 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 28 апреля 2026 года. Выплату дивидендов производить денежными средствами.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров по **пятому вопросу** повестки дня: **20 252**, что составило **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 составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в годовом заседании общего собрания 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 2026 год ООО «Институт правового консультирования».

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании по **шестому вопросу** повестки дня: **186 536 (26 648*7)**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров по **шестому вопросу** повестки дня: **141 764 (20 252*7)**, что составило **75,998 % от общего (26 648) 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.	Лунгу Иван Григорьевич	20 252
5.	Киселев Сергей Андреевич	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. Лунгу Иван Григорьевич
5. Киселев Сергей Андреевич
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, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании по **седьмому вопросу** повестки дня: **25 796 (26 648-852)**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров по **седьмому вопросу** повестки дня: **19 400 (20 252-852)**, что составило **75,240 %** от общего (25784) 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. Суходольская Елена Сергеевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: *19 400 голосов, что составило 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в годовом заседании общего собрания 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 составило 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в годовом заседании общего собрания 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 составило 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших в годовом заседании общего собрания 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:

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

- *Дополнительное соглашение № СНЛ/060425-489524-306Д01 к Договору залога оборудования СНЛ/060425-489524-306.*

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров по **восьмому вопросу повестки дня: 20 252**, что составило **75,998 % от общего (26 648) 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:

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

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

- *Дополнительное соглашение № СНЛ/060425-489524-306Д01 к Договору залога оборудования СНЛ/060425-489524-306.*

Председатель собрания: Сергеев М.А.

Секретарь: Султанова В.Ю.