

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: **20 июня 2019 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: **20 июня 2019 года.**

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2018 год; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2018 год; распределение прибылей и убытков; отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности; заключения Ревизионной комиссии.
4. Утверждения 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.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – **27 мая 2019 года.** Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 27 мая 2019 года – 26 648.

Для участия на годовом общем собрании акционеров, на момент его открытия зарегистрировалось 5 акционеров и их полномочных представителей. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 18 966, что составляет 71,172 % 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: **18 966**, что составляет **71,172 % 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”: **18 966** 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: **18 966**, что составляет **71,172 % 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”: **18 966** 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. Тиханова Анастасия Сергеевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **18 966** 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. Султанова Валентина Юрьевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: 18 966 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., Тиханова А.С., Султанова В.Ю.

Третий вопрос повестки дня:

Рассмотрение и утверждение:

- годового отчета Общества за 2018 год;
- бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2018 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: 18 966, что составляет 71,172 % 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”: 18 966 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 2018 год; бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и

убытках за 2018 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: **18 966**, что составляет **71,172 %** 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”: **18 966** 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 2018 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 09 июля 2019 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: **18 966**, что составляет **71,172 %** 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”: **18 966** 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 2019 год ООО «АБК-аудит».

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: **239 832 (26 648*9)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **шестому вопросу** повестки дня: **170 694(18 966*9)**, что составляет **71,172 %** 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 Виктор Ануфриевич	18966
2.	Сергеева Ирина Васильевна	18966
3.	Лебедев Иван Иванович	18966
4.	Санец Андрей Викторович	18966
5.	Александров Борис Геннадьевич	18966
6.	Бойчевский Андрей Юрьевич	18966
7.	Петрова Алла Сергеевна	18966
8.	Кузьменков Александр Валентинович	18966
9.	Щетров Александр Михайлович	18966

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 Виктор Ануфриевич
2. Сергеева Ирина Васильевна
3. Лебедев Иван Иванович
4. Санец Андрей Викторович
5. Александров Борис Геннадьевич
6. Бойчевский Андрей Юрьевич
7. Петрова Алла Сергеевна
8. Кузьменков Александр Валентинович
9. Щетров Александр Михайлович.

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: **21 059 (26648-5589)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **седьмому вопросу** повестки дня: **13 377 (18966-5589)**, что составляет **63,522 %** от общего (21059) 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. Филоненко Валерий Васильевич»* - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **13 377** 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”: **13 377** 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. Клепикова Анна Юрьевна»* - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **13 377** 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.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Филоненко Валерий Васильевич
- 2.Антонова Надежда Ивановна
- 3.Клепикова Анна Юрьевна.

Председатель собрания: Щетров А.М.

Секретарь: СергееваИ.В.