

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО Племхоз «Наро-Осановский»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество Племхоз «Наро-Осановский».

143075, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Чупряково, д. 100.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 23 апреля 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2023 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Московская обл., г.о. Одинцовский, д. Чупряково, д. 100.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
2. Назначение аудитора АО Племхоз «Наро-Осановский» на 2023 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате дивидендов за 2022 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 4, 5 - 91450 (девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят) голосов.

По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 457250 (четырееста пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 4 повестки дня - 91450 голосов.

По вопросу 3 повестки дня - 457250 кумулятивных голосов.

По вопросу 5 число голосов - 59376 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 4 лица.

По вопросам 1, 2, 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 87416 или 95,59 %. Кворум имеется.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 437080 или 95,59 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 55342 или 93,21 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	87416	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	87416	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Белоусов Кирилл Павлович	92230
2	Клиновский Тимофей Тимофеевич	80195
3	Клиновская Галина Петровна	80195
4	Румянцев Дмитрий Михайлович	92230
5	Шубаев Владислав Данилович	92230
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	87416	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Результаты голосования:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Гордеева Татьяна Евгеньевна.

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	55342	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах за 2022 финансовый год. Прибыль, полученную Обществом за 2022 год, в размере 166 004 760 рублей 80 коп. не распределять.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Назначить аудитором АО Племхоз «Наро-Осановский» на 2023 год ООО «МАРКЕТ-АУДИТ».

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Избрать Совет директоров АО Племхоз "Наро-Осановский" в следующем составе -

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Белоусов Кирилл Павлович
2	Клиновский Тимофей Тимофеевич
3	Клиновская Галина Петровна
4	Румянцев Дмитрий Михайлович
5	Шубаев Владислав Данилович

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Гордеева Татьяна Евгеньевна.

№	ФИО
1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Гордеева Татьяна Евгеньевна.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Омельчуа Сергея Анатольевича.

Председатель собрания _____ **А.Н. Рыхлик**

Секретарь собрания _____ **Н.О. Бабий**