

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества “Племенной завод «Мелиоратор» по итогам 2018 года**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество “Племенной завод «Мелиоратор». Место нахождения общества: 413076, Саратовская область, Марковский район, п. Осиновский, ул. Школьная, д. 21  
Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.03.2019 год.

Дата проведения общего собрания: **16.04.2019 года.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 413076, Саратовская область, Марковский район, п. Осиновский, ул. Школьная, д. 21

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение счётной комиссии АО «ПЗ «Мелиоратор»
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «ПЗ «Мелиоратор» за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ПЗ «Мелиоратор».
4. Избрание членов ревизионной комиссии .
5. О распределение прибыли по итогам работы в 2018 г.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Внесение изменений в Устав Общества

Председателем годового общего собрания акционеров является: Председатель Совета директоров АО “ПЗ «Мелиоратор» -Доровская Л. А. Секретарем годового общего собрания акционеров является: Мунтян О.Н.

Функции счётной комиссии выполнял реестродержатель АО “ПЗ «Мелиоратор» Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове. Место нахождения реестродержателя: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, 9. Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Лапшина Елена Геннадиевна.

---

**Первый вопрос повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 335486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 335486 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **333438.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **99,39%**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:**

“За” – **333438** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” - **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Поручить регистратору Общества - Филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове функции счетной комиссии**

**Второй вопрос повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 335486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 335486 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **333438.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **99,39%**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:**

“За” - **333362** голосов, “Против” - **76** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.**

**Третий вопрос повестки дня**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1677430 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 1677430 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **1 667 190.**

Кворум по данному вопросу повестки дня: **99,39%**

**Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:**

“Моисеева Ирина Дмитриевна ” - **332592** голосов,

“Доровская Людмила Анатольевна ” - **334192** голосов,

“Доровской Антон Николаевич ” - **335005** голосов,

“Верхушина Галина Петровна ” - **332492** голосов,  
“ Гартвих Виктор Александрович ” - **332909** голосов,  
“Против всех кандидатов” - **0** голосов,  
“Воздержался по всем кандидатам” - **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Избрать в Совет директоров в следующем составе: Моисеева Ирина Дмитриевна, Доровская Людмила Анатольевна, Доровской Антон Николаевич, Верхушина Галина Петровна, Гартвих Виктор Александрович.**

#### **Четвертый вопрос повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 335486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: **3274** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 226.

Кворум по данному вопросу повестки дня: **37,45 %**.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **332212**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:**

Петряева Эльвира Ризвановна: “За” – 1 226 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

Никова Татьяна Васильевна: “За” – 1 226 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

Кабдуш Наталья Владимировна: “За” - 1 226 голосов, “Против” – 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

**По результатам голосования решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня:**

---

#### **Пятый вопрос повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 335486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: **335486** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **333438**

Кворум по данному вопросу повестки дня: **99,39%**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:**

“За” – **332348** голосов, “Против” - **1090** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить распределение прибыли по итогам работы в 2018 г. по предложению Совета директоров: дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать, прибыль направить на развитие Общества**

---

#### **Шестой вопрос повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 335486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 335486 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **333438** .

Кворум по данному вопросу повестки дня: **99,39%**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:**

“За” – **332982** голосов, “Против” – 4 голосов, “Воздержался” – 452 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором Общества – ООО «Финконтрольаудит».**

---

#### **Седьмой вопрос повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 335486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 335486 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **333438** .

Кворум по данному вопросу повестки дня: **99,39%**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:**

“За” – **333362** голосов, “Против” – **76** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить изменения в Устав Общества**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Доровская Л.А.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Мунтян О.Н.