

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества “Племенной завод «Мелиоратор» по итогам 2020 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: 06.04.2020 год.

Дата проведения общего собрания: **06.05.2021 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 2020 год.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ПЗ «Мелиоратор».
4. Избрание членов ревизионной комиссии .
5. О распределение прибыли по итогам работы в 2020 г.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

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: **332 722.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **99.1761%**

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

“За” – **332 722** 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: **332 722**

Кворум по данному вопросу повестки дня **99,1761%**

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

“За” - **332 722** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 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: **1 663 610.**

Кворум по данному вопросу повестки дня: **99,1761%**

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

“Моисеева Ирина Дмитриевна ” - **332 722** голосов,

“Доровская Людмила Анатольевна ” - **332 722** голосов,

“Доровской Антон Николаевич ” - **332 722** голосов,

“Верхушина Галина Петровна ” - 332 722 голосов,  
“ Гартвих Виктор Александрович ” - 332 722 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: **512**.

Кворум по данному вопросу повестки дня: **15.6383 %**.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **332 212**

**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: **332 722**

Кворум по данному вопросу повестки дня: **99,1761%**

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

“За” – **332 722** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить распределение прибыли по итогам работы в 2020 г. по предложению Совета директоров: по итогам работы Общества за 2020 г. выплатить каждому акционеру дивиденды в размере 208 рублей на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды перечислить в безналичном порядке путем почтового перевода, либо на банковские счета акционеров в срок с 18.05.2021 г. по 22.06.2021 г. включительно. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по состоянию на 17.05.2021 г.**

#### **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: **332 722**.

Кворум по данному вопросу повестки дня: **99,1761%**

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

“За” – **332 722** голосов, “Против” – **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2021 год – ООО АФ «МИАЛаудит»**

Председатель собрания



Доровская Л.А.

Секретарь собрания



Мунтян О.Н.

