

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Племенной завод «Мелиоратор» по итогам 2022 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: 23.04.2024 г.
Дата проведения общего собрания: **16.05.2024 г.**
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 2023 год.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ПЗ «Мелиоратор».
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. О распределение прибыли по итогам работы в 2023 г.
6. Утверждение аудитора Общества на 2024 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, д. 9. Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Железная Юлия Сергеевна

Первый вопрос повестки дня

По вопросу повестки дня №1: Утверждение счетной комиссии АО «ПЗ «Мелиоратор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 335 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 335 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 332 228.

Кворум - 99.0288%.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

“За” – **332 228** 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

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «ПЗ «Мелиоратор» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 335 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 335 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 332 228.

Кворум - 99.0288%.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

“За” – **332 228** голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.**

Третий вопрос повестки дня

По вопросу повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров АО «ПЗ «Мелиоратор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 677 430.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 677 430.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 661 140.

Кворум - 99.0288%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» – 1 661 140 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:

«Моисеева Ирина Дмитриевна» - 332 228 голосов,

«Доровская Людмила Анатольевна» - 332 228 голосов,

«Доровской Антон Николаевич» - 332 228 голосов,

«Верхушина Галина Петровна» - 332 228 голосов,

«Мунтян Ольга Николаевна» - 332 228 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, Мунтян Ольга Николаевна.**

Четвертый вопрос повестки дня

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов ревизионной комиссии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 335 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 3 276.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18.

Кворум – 0.5494%.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

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

Пятый вопрос повестки дня

По вопросу повестки дня №5: О распределение прибыли по итогам работы в 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 335 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 335 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 332 228.

Кворум - 99.0288%.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«За» – 332 228 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить распределение прибыли по итогам работы в 2023 г. по предложению Совета директоров: по итогам работы Общества за 2023 г. выплатить каждому акционеру дивиденды в размере 597 рублей на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды перечислить в безналичном порядке путем почтового перевода, либо на банковские счета акционеров в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по состоянию на 28.05.2024 г.**

Шестой вопрос повестки дня

По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 335 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 335 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 332 228.

Кворум - 99.0288%.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

“За” – 332 228 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2024 год – ООО АФ «МИАЛаудит».**

Председатель собрания

Доровская Л.А.

Секретарь собрания

Мунтян О.Н.

