

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества “Племенной завод «Мелиоратор» по итогам 2015 года**

Полное фирменное наименование общества: закрытое 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: 27 апреля 2016 года.

Дата проведения общего собрания: **20 мая 2016 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 ЗАО «ПЗ «Мелиоратор»
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «ПЗ «Мелиоратор» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ПЗ «Мелиоратор».
4. Избрание членов ревизионной комиссии .
5. О распределении прибыли по итогам работы в 2015г.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

Функции счётной комиссии выполнял реестродержатель ЗАО “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: **332218**. Кворум по данному вопросу повестки дня **99.026%**

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

“За” – **332218** 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: **332218**. Кворум по данному вопросу повестки дня **99,026%**

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

“За” - **332218** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **“Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества”**

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: **1 661 090**.

Кворум по данному вопросу повестки дня: **99,026%**

Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:

“Доровской Николай Васильевич ” - **332218** голосов,

“Доровская Людмила Анатольевна ” - **332218** голосов,

“Доровской Антон Николаевич ” - **332218** голосов,

“Верхушина Галина Петровна ” - **332218** голосов,

“ Шацилло Алексей Евгеньевич ” - **332218** голосов,

“Против всех кандидатов” - **0** голосов,

“Воздержался по всем кандидатам” - **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Избрать в Совет директоров в следующем составе: Доровской Николай Васильевич, Доровская Людмила Анатольевна, Доровской Антон Николаевич, Верхушина Галина Петровна, Шацилло Алексей Евгеньевич.**

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: **3276** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **8**. Кворум по данному вопросу повестки дня: **0,24 %**.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **332210**

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

Петряева Эльвира Ризвановна: “За” – **8** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” - **0** голосов.

Никова Татьяна Васильевна: “За” – **8** голосов, “Против” – **0** голосов, “Воздержался” - **0** голосов.

Белоскова Марина Николаевна: “За” - **8** 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: **332218**

Кворум по данному вопросу повестки дня: **99,026%**

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

“За” - **332218** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить распределение прибыли по итогам работы в 2015г. по предложению Совета директоров: дивиденды по итогам 2015 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: **332218**.

Кворум по данному вопросу повестки дня: **99,026%**

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

“За” – **332218** голосов, “Против” – **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2016 год – 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: **332218**.

Кворум по данному вопросу повестки дня: **99,026%**

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

“За” – **332218** голосов, “Против” – **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

Председатель собрания _____

Доровская Л.А.

Секретарь собрания _____

Мунтян О.Н.