

**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: 01.05.2023 год.

Дата проведения общего собрания: **24.05.2023 года.**

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

Повестка дня общего собрания:

Утверждение счётной комиссии АО «ПЗ «Мелиоратор»

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «ПЗ «Мелиоратор» за 2022 год.

Избрание членов Совета директоров АО «ПЗ «Мелиоратор».

Избрание членов ревизионной комиссии.

О распределение прибыли по итогам работы в 2022 г.

Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

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 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: 332 586.

Кворум - 99.1355%.

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

“За” – **332 586** 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 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: 332 586.

Кворум - 99.1355%.

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

“За” – **332 586** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” - **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.**

Третий вопрос повестки дня

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: 1 662 930.

Кворум - 99.1355%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За»: 1 662 930, «Против»: 0, «Воздержался»: 0, Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:

“Моисеева Ирина Дмитриевна ” - **332 586** голосов,

“Доровская Людмила Анатольевна ” - **332 586** голосов,

“Доровской Антон Николаевич ” - **332 586** голосов,

“Верхушина Галина Петровна ” - **332 586** голосов,

“Мунтян Ольга Николаевна ” - **332 586** 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

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: 376.

Кворум – 11.4774%.

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

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: 332 586.

Кворум - 99.1355%.

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

“За” – **332 586** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” - **0** голосов..

По результатам голосования принято решение: **Утвердить распределение прибыли по итогам работы в 2022 г. по предложению Совета директоров: по итогам работы Общества за 2022 г. выплатить каждому акционеру дивиденды в размере 447 рублей на каждую обыкновенную акцию. Дивиденды перечислить в безналичном порядке путем почтового перевода, либо на банковские счета акционеров в срок с 05.06.2023 г. по 10.07.2023 г. включительно. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по состоянию на 04.06.2023 г.**

Шестой вопрос повестки дня

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: 332 586.

Кворум - 99.1355%.

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

“За” – **332 586** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” - **0** голосов..

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2023 год – ООО АФ «МИАЛаудит»**

Седьмой вопрос повестки дня

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: 332 586.

Кворум - 99.1355%.

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

“За” – **332 586** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” - **0** голосов..

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

Председатель собрания _____ **Доровская Л.А.**

Секретарь собрания _____ **Мунтян О.Н.**