Отчет

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"**

(353225, Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Васюринская, ул. Ставского, д.25)

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"

Место нахождения общества: 353225, Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Васюринская, ул. Ставского, д.25

Адрес общества: ул. Ставского, д.25, ст-ца Васюринская, Динской р-н, Краснодарский край, 353225

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 19.06.2020 г.

Дата составления отчета – 23.06.2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353225, Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, 25

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 25.05.2020: 63 996 821 штук

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 07.05.2008 г. № С-24/08, заключенного между Публичным акционерным обществом "Племзавод им. В.И. Чапаева" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Уполномоченное лицо регистратора: Миракова Ирина Геннадьевна (доверенность от 18.06.2020 года № 26).

Председатель собрания: Баталов Роман Александрович.

Секретарь собрания: Усачев Юрий Николаевич.

**Повестка дня годового общего собрания:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1** | Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.  |
| **2** | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2019 года.  |
| **3** | Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.  |
| **4** | Избрание членов Совета директоров Общества.  |
| **5** | Избрание членов ревизионной комиссии Общества.  |
| **6** | Об утверждении независимого аудитора Общества.  |
| **7** | Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  |
| **8** | Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».  |
| **9** | Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».  |
| **10** | Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность.  |
| **11** | Принятие решения об одобрении ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  |

**Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

|  |
| --- |
| **Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить годовой отчет ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 2019 год» (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).  |

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 996 821.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 63 996 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 765 370 (98.0758% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 62 765 370 голосов  | **100.0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0.0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0.0000 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

|  |
| --- |
|  |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 2:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2019 года.

|  |
| --- |
| **Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» по результатам финансового 2019 года» (включена в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).  |

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 996 821.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 63 996 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 765 370 (98.0758% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 62 765 370 голосов  | **100.0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0.0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0.0000 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

|  |
| --- |
|  |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 3:** Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.

|  |
| --- |
| **Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:** Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков:- дивиденд по каждой привилегированной акции номинальной стоимостью 5000 рублей в размере 400 кг зерна, 10 кг сахара, 10 кг растительного масла.- форма выплаты – неденежные средства,- порядок выплаты дивидендов – выдача сельскохозяйственной продукции производится путем фактической передачи 400 кг зерна, 10 кг сахара, 10 кг растительного масла на складах общества.- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2020г. - срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.По обыкновенным акциям:- дивиденды по результатам работы Общества за 2019 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества (рекомендации Совета директоров включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).  |

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 996 821.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660**-**П от 16.11.2018 г. – 63 996 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 765 370 (98.0758% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 62 765 370 голосов  | **100.0000 %** |
| Против | 0 голосов  | **0.0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0.0000 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

|  |
| --- |
|  |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 4:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:** Избрать в состав Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева»:

1. Ткачев Александр Николаевич

2. Баталов Роман Александрович

3. Баталова Татьяна Александровна

4. Ямщикова Любовь Александровна

5. Хворостина Евгений Николаевич

6. Бабенко Валентина Николаевна

7. Пушкарь Наталья Анатольевна

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 447 977 747.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 447 977 747.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 439 357 590 (98.0758 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Ткачев Александр Николаевич** | За | 62 764 593 голосов |
| **2** | **Баталов Роман Александрович** | За | 62 757 334 голосов |
| **3** | **Баталова Татьяна Александровна** | За | 62 757 334 голосов |
| **4** | **Ямщикова Любовь Александровна** | За | 62 757 334 голосов |
| **5** | **Хворостина Евгений Николаевич** | За | 62 757 334 голосов |
| **6** |  **Бабенко Валентина Николаевна** | За | 62 757 334 голосов |
| **7** | **Пушкарь Наталья Анатольевна** | За | 62 757 334 голосов |

|  |  |
| --- | --- |
| Против всех | 0 голосов  |
| Воздержался по всем | 0 голосов  |
| Бюллетень недействителен | 48 993 голосов |
| Не голосовал | 0 голосов |
| Не распределено | 0 голосов |

|  |
| --- |
|  |

**Решение принято.**

**Избрать в состав Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева»:**

**1. Ткачев Александр Николаевич**

**2. Баталов Роман Александрович**

**3. Баталова Татьяна Александровна**

**4. Ямщикова Любовь Александровна**

**5. Хворостина Евгений Николаевич**

**6. Бабенко Валентина Николаевна**

**7. Пушкарь Наталья Анатольевна**

**Вопрос повестки дня № 5:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:** Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Артющенко Василий Александрович

Зорина Елена Владимировна

Мещеряков Александр Владимирович

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 996 821.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 63 996 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 62 765 370 (98.0758% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Артющенко Василий Александрович****Проголосовали:** | ЗаПротивВоздержалсяНедействительно | **62 765 370****0****0****0** | голосовголосовголосовголосов | **100.0000****0.0000****0.0000****0.0000** | **%****%****%****%** |
| 2. | **Зорина Елена Владимировна****Проголосовали:** | ЗаПротивВоздержалсяНедействительно | **62 763 194****0****0****2 176** | голосовголосовголосовголосов | **99.9965****0.0000****0.0000****0.0035** | **%****%****%****%** |
| 3. | **Мещеряков Александр Владимирович****Проголосовали:** | ЗаПротивВоздержалсяНедействительно | **62 763 194****0****0****2 176** | голосовголосовголосовголосов | **99.9965****0.0000****0.0000****0.0035** | **%****%****%****%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Не голосовал | **0**  | голосов | **0.0000** |  **%** |

|  |
| --- |
|  |

**Решение принято.**

**Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:**

**Артющенко Василий Александрович**

**Зорина Елена Владимировна**

**Мещеряков Александр Владимирович**

**Вопрос повестки дня № 6:** Об утверждении независимого аудитора Общества.

|  |
| --- |
| **Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:** Утвердить независимым аудитором Общества на 2020 год – ООО «Аудиторская фирма «АТВ».  |

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 996 821.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 63 996 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 765 370 (98.0758% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 62 759 239 голосов  | **99.9902 %** |
| Против | 0 голосов  | **0.0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 6 131 голосов | **0.0098 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

|  |
| --- |
|  |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 7:** Принятие решения об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:** Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 1, к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект Приложения № 1 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 61 445 165

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах » решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 996 821.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660**-**П от 16.11.2018 г. – 63 996 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 62 765 370 (98.0758% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **по данному вопросу** **Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Итоги голосования по всем голосующим акциям:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 62 759 142 голосов  | **99.9900 %\*** |
| Против | 97 голосов  | **0.0002 %\*** |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %\*** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 6 131 голосов  | **0.0098 %\*** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %\*** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1 313 977 голосов  | **99.5283 %\*** |
| Против | 97 голосов  | **0.0073 %\*** |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %\*** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 6 131 голосов  | **0.4644 %\*** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %\*** |

\* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании

|  |
| --- |
|  |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 8:** Принятие решения об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

|  |
| --- |
| **Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8:** Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, на условиях в соответствии с Приложением № 2, к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект Приложения № 2 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).  |

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 996 821.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 63 996 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 765 370 (98.0758% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 62 765 273 голосов  | **99.9998 %** |
| Против | 97 голосов  | **0.0002 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0.0000 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

|  |
| --- |
|  |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 9:** Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

|  |
| --- |
| **Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9:** Дать согласие на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», на условиях в соответствии с Приложением № 3, к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект Приложения № 3 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).  |

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 996 821.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 63 996 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 765 370 (98.0758% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 62 765 273 голосов  | **99.9998 %** |
| Против | 97 голосов  | **0.0002 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | **0.0000 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

|  |
| --- |
|  |

**Решение принято.**

 **Вопрос повестки дня № 10:** Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10:** Дать согласие на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 4, к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект Приложения № 4 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 61 445 165

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах » решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 996 821.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660**-**П от 16.11.2018 г. – 63 996 821.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 62 765 370 (98.0758% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **по данному вопросу** **Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Итоги голосования по всем голосующим акциям:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 62 760 814 голосов  | **99.9927 %\*** |
| Против | 97 голосов  | **0.0002 %\*** |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %\*** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 4 459 голосов  | **0.0071 %\*** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %\*** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1 315 649 голосов  | **99.6549 %\*** |
| Против | 97 голосов  | **0.0073 %\*** |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %\*** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 4 459 голосов  | **0.3378 %\*** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %\*** |

\* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании

|  |
| --- |
|  |

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 11:** Принятие решения об одобрении ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

|  |
| --- |
| **Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11:** Одобрить ранее заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 5, к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект Приложения № 5 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).  |

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 551 656.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 551 656.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 320 205 (51.7391% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1 315 746 голосов  | **99.6622 %** |
| Против | 0 голосов  | **0.0000 %**  |
| Воздержался | 0 голосов  | **0.0000 %** |
| Бюллетень недействителен | 4 459 голосов | **0.3378 %** |
| Не голосовал | 0 голосов | **0.0000 %** |

|  |
| --- |
|  |

**Решение принято.**

**Председатель собрания:**  Баталов Роман Александрович.

**Секретарь собрания:** Усачев Юрий Николаевич.