

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «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: 02 июня 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26.06.2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, дом № 25, ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 02.06.2024: 63 974 120 штук

Дата составления отчета: 28.06.2024 г.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миракова И.Г. (доверенность от 25.06.2024 года № 61).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2023 года.
- 3 Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6 О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
- 7 Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 8 Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».
- 9 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 2023 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 2023 год.

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 - 63 974 120.

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. – 63 974 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 758 682 (98.1001% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется. Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 758 682 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.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 2023 год.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2023 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» по результатам финансового 2023 года.

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 - 63 974 120.

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. – 63 974 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 758 682 (98.1001% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется. Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 758 682 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.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» по результатам финансового 2023 года.

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 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, 10,9 литров растительного масла.

- форма выплаты – неденежные средства,

- порядок выплаты дивидендов – выдача сельскохозяйственной продукции производится путем фактической передачи 400 кг зерна, 10 кг сахара, 10,9 литров растительного масла на складах общества.

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2024 г.

- 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 2023 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества.

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 - 63 974 120.

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. – 63 974 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 758 682 (98.1001% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется. Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

—	За	62 758 682 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.

Формулировка принятого 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, 10,9 литров растительного масла.

- форма выплаты – неденежные средства,

- порядок выплаты дивидендов – выдача сельскохозяйственной продукции производится путем фактической передачи 400 кг зерна, 10 кг сахара, 10,9 литров растительного масла на складах общества.

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2024 г.

- 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 2023 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества.

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. Ткачева 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 - 447 818 840.

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. – 447 818 840.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 439 310 774 (98.1001 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется. Результаты подсчета голосов:

1	Ткачев Александр Николаевич	За	62 764 904 голосов
2	Баталов Роман Александрович	За	62 757 645 голосов
3	Баталова Татьяна Александровна	За	62 757 645 голосов
4	Ткачева Любовь Александровна	За	62 757 645 голосов
5	Хворостина Евгений Николаевич	За	62 757 645 голосов
6	Бабенко Валентина Николаевна	За	62 757 645 голосов
7	Пушкарь Наталья Анатольевна	За	62 757 645 голосов
	Против всех		0 голосов
	Воздержался по всем		0 голосов
	Бюллетень недействителен		0 голосов
	Не голосовал		0 голосов
	Не распределено		0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого 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. Ткачева 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:

1. Мартынова Светлана Геннадьевна.
2. Зорина Елена Владимировна.
3. Нечетайленко Марина Александровна.

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 - 63 974 120.

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. – 63 974 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 62 758 682 (98.1001% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется. Результаты подсчета голосов:

1.	Мартынова Светлана Геннадьевна	За	62 758 682	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2.	Зорина Елена Владимировна	За	62 758 682	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%

3. Нечетайленко Марина Александровна	За	62 758 682	голосов	100.0000	%
ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Решение принято.

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

1. Мартынова Светлана Геннадьевна.
2. Зорина Елена Владимировна.
3. Нечетайленко Марина Александровна.

Вопрос повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Назначить на 2024 год аудиторскую организацию ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - Общество с ограниченной ответственностью «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 - 63 974 120.

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. – 63 974 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 758 682 (98.1001% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется. Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 758 682	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.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6: Назначить на 2024 год аудиторскую организацию ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ».

Вопрос повестки дня № 7: 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».

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 - 63 974 120.

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. – 63 974 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 62 758 682 (98.1001% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 313 517.

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	62 758 682 голосов	99.9998 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	100 голосов	0.0002 %*
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	1 313 417 голосов	99.9924 %**
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	100 голосов	0.0076 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

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

Решение принято.

Формулировка принятого 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».

Вопрос повестки дня № 8: 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».

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 - 63 974 120.

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. – 63 974 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 758 682 (98.1001% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется. Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 758 682 голосов	99.9998 %
Против	0 голосов	0.0000 %

Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	100 голосов	0.0002 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого 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».

Вопрос повестки дня № 9: Об одобрении ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Одобрить ранее заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 3, к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

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 - 2 528 955.

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. – 2 528 955.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 313 517 (51.9391% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется. Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 313 417 голосов	99.9924 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	100 голосов	0.0076 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 9: Одобрить ранее заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 3, к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Р.А. Баталов

Ю.Н. Усачев