

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЛЕМЗАВОД ИМ. В.И. ЧАПАЕВА»
(353225, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ДИНСКОЙ Р-Н, СТ-ЦА ВАСЮРИНСКАЯ, УЛ. СТАВСКОГО, Д.25)

Дата составления отчета – «01» июля 2025 г.

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 заседания: Годовое.

Форма проведения: Собрание.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «01» июня 2025 г.

Дата проведения заседания: «26» июня 2025 г.

Место проведения заседания: актовый зал административного здания ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Ставского, 25.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, дом № 25.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.06.2025: 63 962 771 штук

Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц: 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 – г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е. В. (доверенность от 25.06.2025 года № 65).

Председательствующий на заседании годового общего собрания акционеров: Баталов Роман Александрович.

Секретарь заседания годового общего собрания акционеров: Усачев Юрий Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.
- 3 Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по итогам 2024 финансового года.
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6 О назначении аудиторской организации 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.

Время начала регистрации участников заседания:	13:30
Время окончания регистрации участников заседания:	14:30
Время открытия заседания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:35

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**Вопрос повестки дня № 1:** Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Утвердить годовой отчет ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 63 962 771.

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. – 63 962 771.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 62 757 834 (98.1162% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.**Результаты подсчета голосов:****ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	62 757 834 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 2024 год.**Вопрос повестки дня № 2:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 финансового года.**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» по результатам финансового 2024 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 63 962 771.

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. – 63 962 771.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 62 757 834 (98.1162% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.**Результаты подсчета голосов:****ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	62 757 834 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 2024 года.

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по итогам 2024 финансового 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 2025 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 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 63 962 771.

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. – 63 962 771.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 62 757 834 (98.1162% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 757 454 голосов	99.9994 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	380 голосов	0.0006 %
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 2025 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 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 447 739 397.

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. – 447 739 397.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 439 304 838 (98.1162 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Ткачев Александр Николаевич	За	62 757 165 голосов
2	Баталов Роман Александрович	За	62 757 165 голосов
3	Баталова Татьяна Александровна	За	62 757 165 голосов
4	Ткачева Любовь Александровна	За	62 757 165 голосов
5	Хворостина Евгений Николаевич	За	62 757 165 голосов
6	Бабенко Валентина Николаевна	За	62 757 165 голосов
7	Пушкарь Наталья Анатольевна	За	62 757 165 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Бюллетень недействителен			4 683 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:

Мартынова Светлана Геннадьевна.

Зорина Елена Владимировна.

Нечетайленко Марина Александровна.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 63 962 771.

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. – 63 962 771.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 62 757 834 (98.1162% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Мартынова Светлана Геннадьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 757 645	голосов	99.9997	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	189	голосов	0.0003	%
2. Зорина Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 757 545	голосов	99.9995	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	289	голосов	0.0005	%
3. Нечетайленко Марина Александровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 757 545	голосов	99.9995	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	289	голосов	0.0005	%
Не голосовал		0	голосов	0.0000	%

Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Мартынова Светлана Геннадьевна.

Зорина Елена Владимировна.

Нечетайленко Марина Александровна.

Вопрос повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Назначить на 2025 год аудиторскую организацию ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие» (ОГРН 1020100699508, ИНН 0105011190, КПП 772901001, адрес: 119607, г. Москва, ул. Удальцова д. 46, 1 этаж, пом. XII).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 63 962 771.

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. – 63 962 771.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 62 757 834 (98.1162% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 757 265 голосов	99.9991 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	380 голосов	0.0006 %
Бюллетень недействителен	189 голосов	0.0003 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6: Назначить на 2025 год аудиторскую организацию ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие» (ОГРН 1020100699508, ИНН 0105011190, КПП 772901001, адрес: 119607, г. Москва, ул. Удальцова д. 46, 1 этаж, пом. XII).

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 63 962 771.

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. – 63 962 771.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 62 757 834 (98.1162% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 312 669.

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 62 757 645 голосов **99.9997 %***

Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	189 голосов	0.0003 %*
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	1 312 480 голосов	99.9856 %**
Против	0 голосов	0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	0.0000 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	189 голосов	0.0144 %**
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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 63 962 771.

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. – 63 962 771.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 62 757 834 (98.1162% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 757 645 голосов	99.9997 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	189 голосов	0.0003 %
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 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 2 517 606.

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. – 2 517 606.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 312 669 (52.1396% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 312 100 голосов	99.9567 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	569 голосов	0.0433 %
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».

Председательствующий на заседании

Р.А. Баталов

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.Н. Усачев