

Отчет
об итогах голосования на 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

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

Вид заседания: Годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 апреля 2026 г.

Дата проведения заседания: 20.05.2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 17.05.2026 г.

Место проведения заседания: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Ставского, 25, актовый зал.

Почтовый адрес, по которому по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 353225, Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, 25.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 26.04.2026: 63 962 771 штук.

Дата составления отчета – 25.05.2026 г.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 01.04.2021 г. № СФ-12/21, 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 – г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Уполномоченное лицо регистратора: Е.В. Хлынина (доверенность от 19.05.2026 года № 27).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.
- 3 Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по итогам 2025 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.
 - 10 Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных обществом акций.
 - 11 О внесении изменений в Устав Общества.
 - 12 О внутреннем документе, регулирующем деятельность Общества.

Время начала регистрации участников заседания:	13:30
Время окончания регистрации участников заседания:	14:35
Время открытия заседания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:40
Время закрытия заседания:	14:50

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 2025 год» (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания акционеров).

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 - 62 758 202 (98.1168% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 758 202 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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 2025 год» (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания акционеров).

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» по результатам финансового 2025 года» (включена в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания акционеров).

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 - 62 758 202 (98.1168% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 758 202 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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» по результатам финансового 2025 года» (включена в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания акционеров).

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по итогам 2025 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 – 01 июня 2026 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 2025 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 годовом заседании 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 - 62 758 202 (98.1168% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 758 202 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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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 – 01 июня 2026 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 2025 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 годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

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 – 439 307 414 (98.1168 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Ткачев Александр Николаевич	За	62 764 424 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	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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:

Бекина Анна Андреевна.
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 – 62 758 202 (98.1168% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Бекина Анна Андреевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 758 202	голосов	100.000	%
	Против	0	голосов	0	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%
2. Зорина Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 758 202	голосов	100.000	%
	Против	0	голосов	0	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%
3. Нечетайленко Марина Александровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 758 202	голосов	100.000	%
	Против	0	голосов	0	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Бекина Анна Андреевна.
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 - 62 758 202 (98.1168% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 758 202 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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 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» (проект Приложения № 1 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания 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 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 – 62 758 202 (98.1168% 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 - 1 313 037.

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	62 758 202 голосов	100.0000 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
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	1 313 037 голосов	100.0000 %**
Против	0 голосов	0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	0.0000 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %**
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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 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 заседании общего собрания акционеров).

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» (проект Приложения № 2 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания акционеров).

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 - 62 758 202 (98.1168% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 758 202 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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 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 заседании общего собрания акционеров).

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» (проект Приложения № 3 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания акционеров).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 313 037 (52.1542% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 313 037 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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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» (проект Приложения № 3 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания акционеров).

Вопрос повестки дня № 10: Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных обществом акций.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Племзавод им. В.И. Чапаева» на сумму 13 420,00 (тринадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, путем погашения обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль, в количестве 13 420 (тринадцати тысяч четыреста двадцати) штук, государственный регистрационный номер 1-01-31022-Е, находящихся на балансе Общества, в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

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 - 62 758 202 (98.1168% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 757 165 голосов	99.9983 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	1 037 голосов	0.0017 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестке дня: Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Племзавод им. В.И. Чапаева» на сумму 13 420,00 (тринадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, путем погашения обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль, в количестве 13 420 (тринадцати тысяч четыреста двадцати) штук, государственный регистрационный номер 1-01-31022-Е, находящихся на балансе Общества, в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

Вопрос повестки дня № 11: О внесении изменений в Устав Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11: Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Племзавод им. В.И. Чапаева» (утвержден решением годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» «26» июня 2023 г., протокол № б/н от «28» июня 2023 г., зарегистрирован в ЕГРЮЛ от 11.10.2023 за ГРН 2232301336320).

Пункт 3.1. статьи 3 «Уставный капитал Общества» Устава Общества изложить в следующей редакции:

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества приобретенных акционерами и равен 75 462 771 (семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят один рубль) рублей, разделен на 63 965 071 (шестьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч семьдесят одна) штук акций, из которых: 63 962 771 (шестьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят одна) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме и 2300 (две тысячи триста) штук привилегированных именных акций в бездокументарной форме.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 1 (один) рубль.

Номинальная стоимость каждой привилегированной акции Общества составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие объявленные акции: обыкновенные именные акции в количестве 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и привилегированные акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки».

(Проект изменений в Устав включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания акционеров).

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 - 62 758 202 (98.1168% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 757 165 голосов	99.9983 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	1 037 голосов	0.0017 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Племзавод им. В.И. Чапаева» (утвержден решением годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» «26» июня 2023 г., протокол № б/н от «28» июня 2023 г., зарегистрирован в ЕГРЮЛ от 11.10.2023 за ГРН 2232301336320).

Пункт 3.1. статьи 3 «Уставный капитал Общества» Устава Общества изложить в следующей редакции:

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества приобретенных акционерами и равен 75 462 771 (семьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят один рубль) рублей, разделен на 63 965 071 (шестьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч семьдесят одна) штук акций, из которых: 63 962 771 (шестьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят одна) штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме и 2300 (две тысячи триста) штук привилегированных именных акций в бездокументарной форме.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции Общества составляет 1 (один) рубль.

Номинальная стоимость каждой привилегированной акции Общества составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие объявленные акции: обыкновенные именные акции в количестве 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и привилегированные акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки».

(Проект изменений в Устав включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания акционеров).

Вопрос повестки дня № 12: О внутреннем документе, регулирующем деятельность Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 12: Отменить Положение о правлении ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», утвержденное «04» мая 2012 года решением общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания акционеров).

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 - 62 758 202 (98.1168% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 757 165 голосов	99.9983 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	1 037 голосов	0.0017 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Отменить Положение о правлении ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», утвержденное «04» мая 2012 года решением общего собрания акционеров ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (включено в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом заседании общего собрания акционеров).

Председательствующий на заседании подпись **Р.А. Баталов**

Секретарь общего собрания акционеров подпись **Ю.Н. Усачев**