

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества Племенное хозяйство "Чулковское"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Племенное хозяйство "ЧУЛКОВСКОЕ"
Место нахождения и адрес общества:	обл. Московская, р-н Раменский, д Чулково, ул. Почтовая, д. 28
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание)
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	24 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	140125, Российская Федерация, Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, д. 28
Председатель Собрания:	Сафонов Андрей Борисович
Секретарь Собрания:	Забелин Дмитрий Николаевич
Члены счетной комиссии:	1. Баурин Николай Николаевич 2. Горячкина Ольга Леонидовна 3. Забелин Даниил Дмитриевич

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
8. Утверждение Устава АО ПХ «Чулковское» в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала АО ПХ «Чулковское» путем размещения акций посредством закрытой подписки.

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее — Положение): 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 900 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся: 95%.

Итоги голосования по первому вопросу:

Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 900 000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (0%)
---	--------

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Не утверждать годовой отчета Общества за 2020 год.

Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 900 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся: 95%

Итоги голосования по второму вопросу:

Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 900 000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (0%)
---	--------

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Третий вопрос повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 900 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся: 95%.

Итоги голосования по третьему вопросу:

Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
0 (0%)	1 900 000 (100%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (0%)
---	--------

Решение по третьему вопросу повестки дня не принято.

Четвертый вопрос повестки дня:

О размере дивидендов, форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 900 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся: 95%.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
0 (0%)	1 900 000 (100%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (0%)
---	--------

Решение по четвертому вопросу повестки дня не принято.

Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 10 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 9 500 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся: 95%

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 9 500 000 голосов.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: «За»

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата
1.	Кравцов Федор Викторович	1 900 000
2.	Сафонов Андрей Борисович	1 900 000
3.	Котова Надежда Анатольевна	1 900 000
4.	Плеханова Светлана Николаевна	1 900 000
5.	Забелин Дмитрий Николаевич	1 900 000

«Против» всех кандидатов	0
«Воздержался» по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. **Кравцов Федор Викторович**
2. **Сафонов Андрей Борисович**
3. **Котова Надежда Анатольевна**
4. **Плеханова Светлана Николаевна**
5. **Забелин Дмитрий Николаевич.**

Шестой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 900 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся: 95%.

Итоги голосования по шестому вопросу:

Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 900 000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (0%)
---	--------

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПО Аудит» (ОГРН: 1137746644760, ИНН: 7705545670).

Седьмой вопрос повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 900 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся: 95%.

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 900 000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (0%)
---	--------

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ОГРН 1037704019352, ИНН 7704260417, место нахождения: 152325, Ярославская обл., Тутаевский р-н, д. Парняково, д.1А.).

Восьмой вопрос повестки дня:

Утверждение Устава АО ПХ «Чулковское» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 900 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся: 95%..

Итоги голосования по восьмому вопросу:

Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 900 000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (0%)
---	--------

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО ПХ «Чулковское» в новой редакции.

Девятый вопрос повестки дня:

Увеличение уставного капитала АО ПХ «Чулковское» путем размещения акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 900 000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся: 95%.

Итоги голосования по девятому вопросу:

Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
1 900 000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества на 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей путем размещения 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в пределах количества объявленных акций Общества на следующих условиях размещения:

- категория акций: обыкновенные;
- номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль;
- количество размещаемых акций: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук;
- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций: 1 (один) рубль за одну обыкновенную акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительных выпусков;
- круг потенциальных приобретателей акций: индивидуальный предприниматель Кравцова Зоя Николаевна, ОГРНИП 321774600272873);
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации – рублях в безналичной форме.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.Б. Сафонов

Д.Н. Забелин

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на —

листах

Од. -

