

Протокол
очередного, по итогам 2021 года, общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества Племзавод «Семеновский»

Полное фирменное наименование общества - **Закрытое акционерное общество Племзавод «Семеновский»**

Место нахождения общества - **РФ, РМЭ, Медведевский район, с. Кузнецово, ул. Мира, д. 1**

Вид общего собрания - **годовое.**

Форма проведения общего собрания - **собрание.**

Дата проведения общего собрания – **21 мая 2022 г.**

Дата составления протокола – **21 мая 2022 г.**

Место проведения общего собрания - **РФ, РМЭ, Медведевский район, с. Кузнецово, ул. Мира, д. 1, административное здание ЗАО ПЗ «Семеновский»**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - **8 часов 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - **9 часов 10 мин.**

Время открытия общего собрания - **9 часов 00 мин.**

Время закрытия общего собрания - **9 часов 10 мин.**

Уставный капитал Закрытого акционерного общества Племзавод «Семеновский» составляет 132.818.000 рублей. Он разделен на 66.409 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2.000 рублей каждая.

К определению кворума приняты 66.409 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, голосующих по всем вопросам повестки дня.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании акционеров составлен на основании реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО ПЗ «Семеновский» по состоянию на 27.04.2022 года.

Для участия в собрании зарегистрировались 3 акционера (Лебедева Г.И., Егорова Г.М., Козырев А.С.), которые в совокупности владеют 50.872 акциями, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 76,6 процента от общего количества акций.

Кворум для проведения имеется.

Председатель собрания – Козырева Л.А.

Секретарь собрания – Васенев К.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2021 финансового года.
2. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Выплата вознаграждения членам совета директоров.

Итоги голосования:

1. Первый вопрос повестки дня.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2021 финансового года.

На голосование выносится вопрос:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2021 финансового года.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

«За» - 50.741 голос

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

2. Второй вопрос повестки дня.

Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2021 финансового года.

На голосование выносится вопрос:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2021 финансового года:

Всего прибыли – 466.187 т.р.

Направить на пополнение оборотных средств и финансирование капитальных вложений – 466.187 т.р.

Дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивать.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

«За» - 50.691 голос

«Против» - 50 голосов

«Воздержались» - нет

Решение принято.

3. Третий вопрос повестки дня.

Избрание членов совета директоров.

В бюллетень для голосования внесены 5 кандидатур.

Мест в совете директоров - 5.

Проводится кумулятивное голосование.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

1. Козырев Александр Сергеевич - за – 50.941 голос

2. Козырева Лариса Александровна - за – 50.691 голос

3. Козырев Дмитрий Александрович - за – 50.691 голос

4. Козырев Вячеслав Александрович - за – 50.691 голос

5. Козырев Сергей Александрович - за – 50.691 голос

В результате голосования избраны членами совета директоров ЗАО ПЗ «Семеновский»:

1. Козырев Александр Сергеевич

2. Козырева Лариса Александровна
3. Козырев Дмитрий Александрович
4. Козырев Вячеслав Александрович
5. Козырев Сергей Александрович

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Избрание ревизора общества.

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об АО», акции, принадлежащие членам совета директоров и генеральному директору ЗАО ПЗ «Семеновский» не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.

При принятии решения не учитываются голоса принадлежащие следующим акционерам:

1. Козырев Александр Сергеевич – 50.691 голос.

Итого не принимают участие в голосовании – 50.691 голос.

К определению кворума для голосования по 4 вопросу повестки дня принят 181 голос.

На голосование ставится вопрос:

Избрать ревизором Логинову Екатерину Васильевну.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

«За» - 181 голос
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

На голосование ставится вопрос:

Утвердить независимого аудитора общества на 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью «Илло-Аудит»

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

«За» - 50.872 голоса
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решение принято.

6. Шестой вопрос повестки дня:

Выплата вознаграждения членам совета директоров.

На голосование ставится вопрос:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров в размере 23.309 т.р. из расчета 5 % от прибыли за 2021 г. Разрешить совету директоров персональное распределение вознаграждения в размере 23.309 т.р. среди членов совета директоров осуществить самостоятельно на заседании совета директоров с оформлением соответствующего протокола.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

«За» - 50.691 голос

«Против» - 131 голос

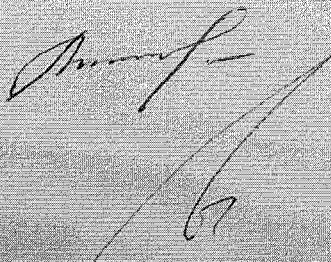
«Воздержались» - 50 голосов

Решение принято.

Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах.

Итоги регистрации акционеров и голосования отражены также в протоколах счетной комиссии.

Председатель собрания



Козырева Л.А.

Секретарь собрания

Васенёв К.А.