

**ПРОТОКОЛ
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:	Московская область, г. Раменское, д. Чулково. 140125, обл. Московская, д Чулково, г. Раменское, ул. Почтовая, д.28
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	140125, Московская обл., г.Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, д.28.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	140125, Московская обл., г.Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, д.28. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Воловик Сергей Леонидович по доверенности № 675 от 25 декабря 2020 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 мая 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – ООО «Стройсервис».
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 998 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 998 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 900 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.0713%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 900 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 900 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, АО ПХ «Чулковское» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 998 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 998 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 900 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.0713%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 900 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 900 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по размещенным акциям АО ПХ «Чулковское» за 2022 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

м и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 995 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 995 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 700 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.0713%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Широков Д. В.	1 900 000
2	Храмцова Е. В.	1 900 000
3	Хузин Р. Р.	1 900 000
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		5 700 000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Широков Д. В.
2. Храмцова Е. В.
3. Хузин Р. Р.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 998 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 998 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 900 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.0713%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 900 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 900 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп», ОГРН 1097746314005, место нахождения – 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 40, к. 1, оф. 268.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – ООО «Стройсервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 998 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 998 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 900 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.0713%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 900 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 900 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно расторгнуть договор с единоличным исполнительным органом АО ПХ «Чулковское»- управляющей организацией- ООО «Стройсервис» (ОГРН 1037704019352, ИНН 7704260417).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 998 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 998 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 900 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.0713%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 900 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 900 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО ПХ «Чулковское» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ложение:

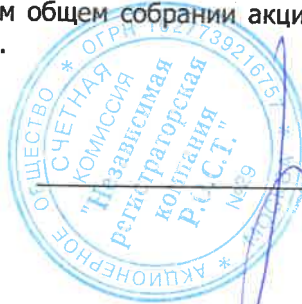
Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества Племенное хозяйство "Чулковское", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2023 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Племенное хозяйство "Чулковское" 29 мая 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Воловик Сергей Леонидович

по доверенности № 675 от 25 декабря 2020 г.



Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества Племенное хозяйство "Чулковское", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2023 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества Племенное хозяйство "Чулковское" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Племенное хозяйство "Чулковское", проведенном 29 мая 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, АО ПХ «Чулковское» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по размещенным акциям АО ПХ «Чулковское» за 2022 год не выплачивать.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Широков Д. В.
2. Храмцова Е. В.
3. Хузин Р. Р.

Вопрос 4.

Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп», ОГРН 1097746314005, место нахождения – 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 40, к. 1, оф. 268.

Вопрос 5.

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – ООО «Стройсервис».

РЕШЕНИЕ:

Досрочно расторгнуть договор с единоличным исполнительным органом АО ПХ «Чулковское»- управляющей организацией- ООО «Стройсервис» (ОГРН 1037704019352, ИНН 7704260417).

Вопрос 6.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО ПХ «Чулковское» в новой редакции.

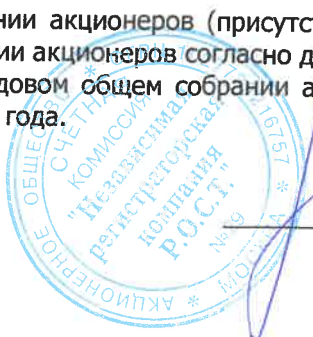
и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Племенное хозяйство "Чулковское" 29 мая 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Воловик Сергей Леонидович

по доверенности № 675 от 25 декабря 2020 г.



**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров Акционерного общества Племенное хозяйство "Чулковское" 29 мая 2023
года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	264	Общество с ограниченной ответственностью "Жуков Инвест"

Уполномоченное лицо регистратора:
Воловик Сергей Леонидович
по доверенности № 675 от 25 декабря 2020 г.



Акционерное общество «Н
регистраторская компани
Прошито, пронумеровано 1

17 _____ лист

подпись

