

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания АО «ПЗ «Торосово»

Дата составления протокола: 15.06.2019 года.

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Племенной завод «Торосово» далее - Общество).

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер.Торосово, дом 51.

Место проведения собрания:

Россия, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Торосово, дом 51 помещение конторы АО « ПЗ « Торосово»

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании **08.05.2019.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **14.06.2019.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12:05.**

Время открытия общего собрания: **12:00.**

Время закрытия общего собрания: **12:20.**

Время начала подсчета голосов: **12:15.**

Председательствующий собрания: Нуттунен Галина Николаевна

Секретарь собрания: Труфанова Раиса Петровна

Функции счетной комиссии осуществляло акционерное общество « Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.» , уполномоченное лицо: Божимов Кирилл Владимирович (доверенность № 473 от 25.04.2019 года)

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2018 финансового года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **08.05.2019** : **316307.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **308 588 (97.56 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2018 финансового года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - **316 307**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Положения Банка России от 16.ноября 2018г. № 660- П « Об общих собраниях акционеров»: **316 307**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **308 588(97.56 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Основные положения выступлений и имена выступавших:

Выступили: директор АО «ПЗ «Торосово» Кунижев Е. Р. с годовым отчетом АО «ПЗ «Торосово» за 2018 год. Главный бухгалтер Нуттунен Г.Н. ознакомила акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью, распределением прибыли по результатам 2018 финансового года, сказала, что на заседании Наблюдательного совета от 14 мая 2019 года было принято решение: направить прибыль на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.

Председатель ревизионной комиссии Куорти Е.А. подтвердила достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и в бухгалтерской отчетности АО «ПЗ «Торосово».

Вопросов от акционеров не поступило.

Председательствующий собрания Нуттунен Г.Н. предложила акционерам проголосовать по первому вопросу повестки дня, предоставив время для голосования.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность. Направить прибыль по результатам финансового года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	308588	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0,00

*- Процент ОТ числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность. Направить прибыль по результатам финансового года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Наблюдательный совет считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - **2 214 149**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров» **2 214 149**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **2 160 116 (97.56 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Основные положения выступлений и имена выступавших:

Выступила председатель Наблюдательного совета Нуттунен Г.Н. с информацией о том, что в предусмотренные п.1 статьи 53 ФЗ « Об акционерных обществах» сроки (не позднее 30 дней после окончания финансового года) от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций, предложений по выдвижениям кандидатов в состав Наблюдательного совета не поступило, Наблюдательный совет включил в бюллетень для голосования кандидатуры по своему усмотрению. Согласие всех кандидатов получено.

Вопросов от акционеров не поступило.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать следующих кандидатов в Наблюдательный совет:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Зеленецкая Светлана Валентиновна	308587
2	Маурерс Дмитрий Харалдович	308587
3	Нуттунен Галина Николаевна	308587
4	Кунижев Евгений Русланович	308587
5	Трандин Валерий Борисович	308587
6	Труфанова Раиса Петровна	308587
7	Туренко Екатерина Анатольевна	308587
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать в состав Наблюдательного совета АО «ПЗ «Торосово»:

Зеленецкую Светлану Валентиновну, Маурерс Дмитрия Харалдовича, Нуттунен Галину Николаевну, Кунижева Евгения Руслановича, Трандина Валерия Борисовича, Труфанову Раису Петровну, Туренко Екатерину Анатольевну.

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - **316 307**.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 71 акция, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П « Об общих собраниях акционеров»: **316 236**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **308 580 (97.58 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Основные положения выступлений и имена выступавших:

Выступила председательствующий собрания Нуттунен Г.Н. Сообщила, что на заседании Наблюдательного совета были одобрены следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии: Гречухина Валентина Сергеевна, Куорти Евгения Андреевна, Зуева Галина Владимировна. Согласие всех кандидатов получено.

Вопросов от акционеров не поступило.

Председательствующий собрания Нуттунен Г.Н. предложила акционерам проголосовать по третьему вопросу повестки дня, предоставив время для голосования.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Гречухина Валентина Сергеевна	ЗА	308 579	100,00
		ПРОТИВ	0	0,00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00
3	Куорти Евгения Андреевна	ЗА	308 579	100,00
		ПРОТИВ	0	0,00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00
2	Зуева Галина Владимировна	ЗА	308579	100,00
		ПРОТИВ	0	0,00

	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
	Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00
	Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0,00
	Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0,00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать в Ревизионную комиссию АО « ПЗ «Торосово»:

Гречухину Валентину Сергеевну, Куорти Евгению Андреевну, Зуеву Галину Владимировну.

Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - **316 307**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. : **316 307**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **308 588 (97.56 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Основные положения выступлений и имена выступавших:

Выступила председательствующий собрания Нуттунен Г.Н., которая предложила утвердить аудитором ООО «АИКЦ ЭКСПЕРТ-АУДИТОР».

Вопросов от акционеров не поступило.

Председательствующий собрания Нуттунен Г.Н. предложила акционерам проголосовать по четвертому вопросу повестки дня, предоставив время для голосования.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «АИКЦ ЭКСПЕРТ-АУДИТОР»

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	308588	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0,00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором АО «ПЗ «Торосово» ООО «АИКЦ ЭКСПЕРТ-АУДИТОР».

Председательствующий собрания

Нуттунен Г.Н.

Секретарь собрания

Труфанова Р.П.

