

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества "Племзавод Мухинский"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Племзавод Мухинский"
Место нахождения и адрес общества:	612403, Кировская обл., Зуевский р-н, п. Октябрьский
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	23 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	п. Октябрьский Зуевского района Кировской области, администрация ОАО «Племзавод Мухинский».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 105 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 мая 2019 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.

Председатель собрания - Возисов Владимир Анатольевич

Секретарь собрания – Беспечальных Людмила Михайловна

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли по итогам финансового года.
- 2) Избрание членов Совета Директоров общества.
- 3) Избрание ревизора общества.
- 4) Утверждение аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли по итогам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	135 462
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	135 462
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 352
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.0813%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	100 352	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:	100 352	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по итогам финансового года (прибыль общества распределить в полном объеме на использование в деятельности предприятия, на финансово-хозяйственные нужды общества, в т.ч. на выплату заработной платы).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание 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	1 219 158
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 219 158
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	903 168
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.0813%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ложкин Николай Семенович	856 024
2	Потапов Александр Евгеньевич	5 893
3	Беспечальных Вадим Николаевич	5 893
4	Беспечальных Людмила Михайловна	5 893
5	Корепанова Татьяна Евгеньевна	5 893
6	Галимьянов Наиль Махмутович	5 893
7	Карин Андрей Валентинович	5 893
8	Возисов Владимир Анатольевич	5 893
9	Лучинин Александр Анатольевич	5 893
	"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:	903 168

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества

1. Ложкин Николай Семенович
2. Потапов Александр Евгеньевич
3. Беспечальных Вадим Николаевич
4. Беспечальных Людмила Михайловна
5. Корепанова Татьяна Евгеньевна
6. Галимьянов Наиль Махмутович
7. Карин Андрей Валентинович
8. Возисов Владимир Анатольевич
9. Лучинин Александр Анатольевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	135 462
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	70 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 104
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	50.0870%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 104	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:	35 104	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором общества Савельеву Светлану Васильевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение 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	135 462
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	135 462
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 352
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.0813%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	100 352	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:	100 352	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества ООО Консультационно-аудиторская фирма «Логика»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.Председатель собрания _____ **В.А. Возисов**Секретарь собрания _____ **Л.М. Беспечальных**

**Подтверждение принятых решений
на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2019 года.**

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли по итогам финансового года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по итогам финансового года (прибыль общества распределить в полном объеме на использование в деятельности предприятия, на финансово-хозяйственные нужды общества, в т.ч. на выплату заработной платы).

Вопрос 2.

Избрание членов Совета Директоров общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества

1. Ложкин Николай Семенович
2. Потапов Александр Евгеньевич
3. Беспечальных Вадим Николаевич
4. Беспечальных Людмила Михайловна
5. Корепанова Татьяна Евгеньевна
6. Галимьянов Наиль Махмутович
7. Карин Андрей Валентинович
8. Возисов Владимир Анатольевич
9. Лучинин Александр Анатольевич

Вопрос 3.

Избрание ревизора общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором общества Савельеву Светлану Васильевну.

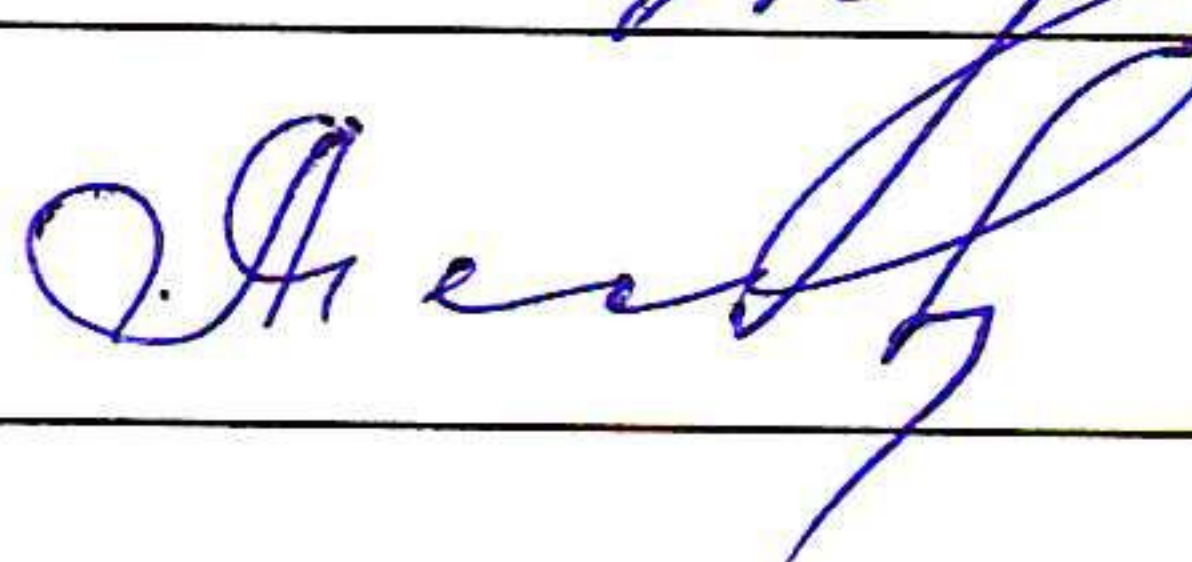
Вопрос 4.

Утверждение аудитора общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества ООО Консультационно-аудиторская фирма «Логика»

Председатель собрания _____  _____ В.А. Возисов

Секретарь собрания _____  _____ Л.М. Беспечальных