

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ
ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «РАПТИ»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Племенной завод «Рапти»**

Место нахождения общества: **Ленинградская область, Лужский район, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.5.**

Адрес общества: **188279, Ленинградская область, Лужский район, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.5, конференц-зал.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.**

Вид заседания: **внеочередное заседание общего собрания акционеров.**

Дата проведения внеочередного заседания: **13 августа 2025 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании: **21 июля 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **10 августа 2025 года.**

Место проведения внеочередного заседания: **Ленинградская область, Лужский район, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.5.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **188279, Ленинградская область, Лужский район, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.5.**

Дата составления протокола внеочередного заседания общего собрания акционеров: **13 августа 2025 года.**

Председатель заседания общего собрания акционеров: **Сергеев М.А.**

Секретарь заседания общего собрания акционеров: **Султанова В.Ю.**

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения заседания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Предоставление согласия на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО): Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования №9-ЛО/8/23 от «25» апреля 2023 г.; Дополнительное соглашение №1 к Договору залога оборудования №9-ЛО/10/23 от 24.12.2024 г.; Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/5/23 от 25.04.2023г.; Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/6/23 от 25.04.2023г.; Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования №9-ЛО/7/23 от 25.04.2023г.; Дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению №9-ЛО/23 от 25.04.2023 г.; Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-308Д01 к Договору залог оборудования №СНЛ/060423-528433-308 от «24» декабря 2024 г.; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-304Д01 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-304 от «18» декабря 2023 г.; Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-307Д02 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-307 от «18» декабря 2023 г.; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-305Д02 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-305 от «18» декабря 2023 г.; Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-Д003 к Кредитному соглашению №СНЛ/060423-528433 от «18» декабря 2023 г.; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-306Д01 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-

528433-306 от 18.12.2023г.; КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №СНЛ/060425-458943; ДОГОВОР об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060425-458943-301; ДОГОВОР об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060425-458943-302; ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-306; ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-303; ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-304; ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-305.

4. Предоставление согласия на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) с заинтересованностью: Дополнительное соглашение №5 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/6/20 от 21.10.2020 г.; Дополнительное соглашение №5 к Договору залога оборудования №7-0/7/20 от 13.11.2020 г.; Дополнительное соглашение №6 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/5/20 от 21.07.2020 г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании, по состоянию на 21 июля 2025 года – 26 648.

Для участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров, на момент его открытия зарегистрировалось 3 акционера. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 20 252, что составляет 75,998 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных Обществах» кворум для проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение порядка ведения заседания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании по **первому вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по **первому вопросу** повестки дня: **20 252**, что составило **75,998 %** от общего (26 648) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по **первому вопросу** повестки дня **имелся**.

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших во внеочередном заседании общего собрания акционеров по **первому вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить порядок ведения собрания.

Второй вопрос повестки дня: Избрание счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании по **второму вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по **второму вопросу** повестки дня: **20 252**, что составило **75,998 %** от общего (26 648) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по **второму вопросу** повестки дня **имелся**.

Вопрос 2 повестки дня в формулировке для голосования: *«Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе: 1.Васильева Анна Анатольевна»* - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших во внеочередном заседании общего собрания акционеров по **второму вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

Вопрос 2 повестки дня в формулировке для голосования: *«Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе: 2. Султанова Надежда Анатольевна»* - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших во внеочередном заседании общего собрания акционеров **второму вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

Вопрос 2 повестки дня в формулировке для голосования: *«Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе: 3. Тяпкина Оксана Васильевна»* - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших во внеочередном заседании общего собрания акционеров **второму вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать счетную комиссию в следующем составе: Султанова Н.А., Тяпкина О.В., Васильева А.А.

Третий вопрос повестки дня:

Предоставление согласие на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО):

- Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования №9-ЛО/8/23 от «25» апреля 2023 г.;

- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога оборудования №9-ЛО/10/23 от 24.12.2024 г.;

- Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/5/23 от 25.04.2023г.;

- Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/6/23 от 25.04.2023г.;

- Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования №9-ЛО/7/23 от 25.04.2023г.;

- Дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению №9-ЛО/23 от 25.04.2023 г.;

- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-308Д01 к Договору залог оборудования № СНЛ/060423-528433-308 от «24» декабря 2024 г.;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-304Д01 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-304 от «18» декабря 2023 г.;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-307Д02 к Договору залог оборудования № СНЛ/060423-528433-307 от «18» декабря 2023 г.;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-305Д02 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-305 от «18» декабря 2023 г.;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-Д003 к Кредитному соглашению № СНЛ/060423-528433 от «18» декабря 2023 г.;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-306Д01 к Договору залога оборудования № СНЛ/060423-528433-306 от 18.12.2023г.;
- **КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № СНЛ/060425-458943;**
- **ДОГОВОР об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060425-458943-301;**
- **ДОГОВОР об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060425-458943-302;**
- **ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-306;**
- **ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-303;**
- **ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-304;**
- **ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-305.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании по **третьему вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по **третьему вопросу** повестки дня: **20 252**, что составило **75,998 % от общего (26 648) числа голосующих акций Общества**.

Кворум для голосования по **третьему вопросу** повестки дня **имелся**.

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составило **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших во внеочередном заседании общего собрания акционеров по **третьему вопросу** повестки дня,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предоставить согласие на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО):

- Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования №9-ЛО/8/23 от «25» апреля 2023 г.;
- Дополнительное соглашение №1 к Договору залога оборудования №9-ЛО/10/23 от 24.12.2024 г.;
- Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/5/23 от 25.04.2023г.;
- Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/6/23 от 25.04.2023г.;
- Дополнительное соглашение №2 к Договору залога оборудования №9-ЛО/7/23 от 25.04.2023г.;
- Дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению №9-ЛО/23 от 25.04.2023 г.;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-308Д01 к Договору залог оборудования № СНЛ/060423-528433-308 от «24» декабря 2024 г.;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-304Д01 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-304 от «18» декабря 2023 г.;

- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-307Д02 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-307 от «18» декабря 2023 г.;
- Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-305Д02 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-305 от «18» декабря 2023 г.;
- Дополнительное соглашение № СНЛ/060423-528433-Д003 к Кредитному соглашению №СНЛ/060423-528433 от «18» декабря 2023 г.;
- Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-306Д01 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-306 от 18.12.2023г.;
- КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №СНЛ/060425-458943;
- ДОГОВОР об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060425-458943-301;
- ДОГОВОР об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060425-458943-302;
- ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-306;
- ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-303;
- ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-304;
- ДОГОВОР залога оборудования № СНЛ/060425-458943-305.

Четвертый вопрос повестки дня:

Предоставление согласия на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) с заинтересованностью:

- Дополнительное соглашение №5 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/6/20 от 21.10.2020 г.;
- Дополнительное соглашение №5 к Договору залога оборудования №7-0/7/20 от 13.11.2020 г.;
- Дополнительное соглашение №6 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/5/20 от 21.07.2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании по **четвертому вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по **четвертому вопросу** повестки дня: **20 252**, что составило **75,998 % от общего (26 648) числа голосующих акций Общества**.

Кворум для голосования по **четвертому вопросу** повестки дня **имелся**.

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что **составило 100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвовавших во внеочередном заседании общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня**,

Число голосов “Против”: **0** голосов,

Число голосов “Воздержался”: **0** голосов,

Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными: **0** голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предоставить согласие на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО) с заинтересованностью:

- Дополнительное соглашение №5 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/6/20 от 21.10.2020 г. (Приложение №20 к настоящему Протоколу);
- Дополнительное соглашение №5 к Договору залога оборудования №7-0/7/20 от 13.11.2020 г. (Приложение №21 к настоящему Протоколу);
- Дополнительное соглашение №6 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/5/20 от 21.07.2020 г. (Приложение №22 к настоящему Протоколу).

Председатель заседания:

Сергеев М.А.

Секретарь:

Султанова В.Ю.