

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ  
ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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.**

Место проведения общего собрания: **Ленинградская область, Лужский район, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.5, конференц-зал.**

Дата проведения общего собрания: **19 декабря 2024 года.**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения собрания: **собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

Дата составления протокола общего собрания: **19 декабря 2024 года.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Предоставление согласия на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО): Договор залога оборудования № 9-ЛО/10/23; Договор залога оборудования СНЛ/060423-528433-308; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-307Д01 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-307 от «18» декабря 2023 года; Дополнительное соглашение №1 к Договору залога оборудования №9-ЛО/8/23 от «25» апреля 2023 года; Дополнительное соглашение №1 к кредитному соглашению №9-ЛО/23 от 25.04.2023 г.; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-Д001 к кредитному соглашению №СНЛ/060423-528433 от «18» декабря 2023 г.; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-305Д01 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-305 от «18» декабря 2023 г.; Дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/6/23 от 25.04.2023г.
4. Предоставление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью АО«Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО): Дополнительное соглашение № 4 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/6/20 от 21.10.2020 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – **25 ноября 2024 года.** Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 25 ноября 2024 года – 26 648.

Для участия на внеочередном общем собрании 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 общего годового собрания акционеров имеется.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение порядка ведения собрания.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **первому вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **первому вопросу** повестки дня: **20 252**, что составляет **75,998 % от общего (26 648) числа голосующих акций Общества**.

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

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 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 на участие в общем собрании акционеров по **второму вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **второму вопросу** повестки дня: **20 252**, что составляет **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. Султанова Надежда Анатольевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 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. Тяпкина Оксана Васильевна» - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 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: 3. Васильева Анна Анатольевна»* - поставлен на голосование:

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 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.

**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 согласия на заключение крупных сделок АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО): Договор залога оборудования № 9-ЛО/10/23; Договор залога оборудования СНЛ/060423-528433-308; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-307Д01 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-307 от «18» декабря 2023 года; Дополнительное соглашение №1 к Договору залога оборудования №9-ЛО/8/23 от «25» апреля 2023 года; Дополнительное соглашение №1 к кредитному соглашению №9-ЛО/23 от 25.04.2023 г.; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-Д001 к кредитному соглашению №СНЛ/060423-528433 от «18» декабря 2023 г.; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-305Д01 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-305 от «18» декабря 2023 г.; Дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-ЛО/6/23 от 25.04.2023г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **третьему вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **третьему вопросу** повестки дня: **20 252**, что составляет **75,998 %** от общего (26 648) числа голосующих акций Общества.

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

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 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): Договор залога оборудования № 9-LO/10/23; Договор залога оборудования СНЛ/060423-528433-308; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-307Д01 к Договору залога оборудования №СНЛ/060423-528433-307 от «18» декабря 2023 года; Дополнительное соглашение №1 к Договору залога оборудования №9-LO/8/23 от «25» апреля 2023 года; Дополнительное соглашение №1 к кредитному соглашению №9-LO/23 от 25.04.2023 г.; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-Д001 к кредитному соглашению №СНЛ/060423-528433 от «18» декабря 2023 г.; Дополнительное соглашение №СНЛ/060423-528433-305Д01 к Договору об ипотеке здания и земельного участка № СНЛ/060423-528433-305 от «18» декабря 2023 г.; Дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотеке здания и земельного участка №9-LO/6/23 от 25.04.2023г.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Предоставление согласия на заключение крупной сделки с заинтересованностью АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО): Дополнительное соглашение № 4 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/6/20 от 21.10.2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по **четвертому вопросу** повестки дня: **26 648**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по **четвертому вопросу** повестки дня: **20 252**, что составляет **75,998 %** от общего (26 648) числа голосующих акций Общества.

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

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов “За”: **20 252** голоса, что составляет **100 %** голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 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 крупной сделки с заинтересованностью АО «Племзавод «Рапти» с Банком ВТБ (ПАО): Дополнительное соглашение № 4 к Договору об ипотеке зданий и земельного участка №7-0/6/20 от 21.10.2020 г.

Председатель собрания: Сергеев М.А.

Секретарь: Султанова В.Ю.