

Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 19 150.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года»:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2021 год.

Полученную чистую прибыль в размере 2 850 тыс.руб. распределить следующим образом:

- 819,3 тыс.руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 1425,00 (Одна тысяча четыреста двадцать пять рублей ноль копеек) на акцию;

- 550 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (председателю Совета директоров с $k=1,5$);

- 150 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;

- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2021 год»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании — 19 150.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 19 150.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17268.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня годового общего

собрания акционеров «О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2021 г.»:

Выплатить по итогам деятельности АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО» за 2021 год дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2021 год в полном объеме — в размере 0,05% чистой прибыли (1 425 рублей 00 копеек) за акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям - 07 июня 2022 г.

Определить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям — не позднее 12 июля 2022 г. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в объявленном размере денежными средствами.

Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня — 95 750.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания - 86 340.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 95 750.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 86 340.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Избрать членами Совета директоров АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»:

- 1. Данкверт Юлию Сергеевну***
- 2. Гелло Ивана Кирилловича***
- 3. Гелло Геннадия Ивановича***
- 4. Скворцову Анну Владимировну***
- 5. Ковалева Александра Михайловича***

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня — 19 150.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания - 17 268.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17 268.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание ревизионной комиссии Общества»:

Избрать в ревизионную комиссию АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»:

1. *Вахнину Наталью Александровну*
2. *Руденко Светлану Владимировну*
3. *Большакову Светлану Евгеньевну*

Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня — 19 150.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания -17 268.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 19 150.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 17 268.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «против» - 0.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «воздержался» - 0.

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит» (ОГРН 1067746250769, Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 08.02.2006 г, 109387, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 7, корп. 1, офис 138).

Дата составления отчета 19 мая 2022 года.

Председательствовавший собрании

Секретарь собрания



А.М. Ковалев
Ковалев А.М.

Е.В. Сафатова
Сафатова Е.В.

Прошито и пронумеровано
4 (Четыре) листа
Председательствующий собрания



[Handwritten signature]
Ковалев А.М.

