



Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Внесение изменения в Устав Общества в части количественного состава Совета директоров, п. 12.1 Устава, в виде изменения № 1 на 1 листе»: **Внести изменения в Устав Общества в части количественного состава Совета директоров, п. 12.1 Устава, в виде изменения № 1 на 1 листе.**

**Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров, определение количественного состава Совета директоров – 4 (Четыре) человека».**

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров 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 второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров, определение количественного состава Совета директоров – 4 (Четыре) человека»: **Досрочно прекратить полномочия Совета директоров, определить количественный состав Совета директоров – 4 (Четыре) человека.**

**Третий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — 76 600.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания -69 072.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: 76 600.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за вариант голосования «за» - 69 072.

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 внеочередного общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества»:



**Избрать членами Совета директоров АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»:**

- 1. Данкверт Юлию Сергеевну**
- 2. Гелло Ивана Кирилловича**
- 3. Гордеева Никиту Алексеевича**
- 4. Марченкова Алексея Викторовича**

**Четвертый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии, определение количественного состава Ревизионной комиссии – 2 (Два) человека».**

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров 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 четвертому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии, определение количественного состава Ревизионной комиссии – 2 (Два) человека»: Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии, определить количественный состав Ревизионной комиссии – 2 (Два) человека.**

**Пятый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Избрание Ревизионной комиссии Общества».**

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров 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: 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 внеочередного общего собрания акционеров «Избрание Ревизионной комиссии Общества»:**

Избрать в ревизионную комиссию АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»:

1. Плещёва Андрея Владимировича
2. Федченко Алексея Евгеньевича

Дата составления отчета 29 декабря 2023 года.

Председательствующий

Секретарь собрания



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "А.М. Ковалев".

Ковалев А.М.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Е.В. Сафатова".

Сафатова Е.В.

