

Отчет об итогах голосования на
годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества Племенной завод «Пролетарий»

г. Москва

"18" июня 2025г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Племенной завод «Пролетарий» (далее именуемое Общество).

ОГРН/ИНН Общества: 1223300004399/3312040766.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 601431, Владимирская область, м. р-н Вязниковский, с.п. Паустовское, п. Центральный, ул. Главная, д. 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: в годовом заседании общего собрания акционеров (совместное присутствие).

Дата, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: «26» мая 2025 г.

Тип голосующих акций: Акции именные обыкновенные

Дата проведения общего собрания: «18» июня 2025 г.

Время проведения: 16 часов 30 минут.

Время начала регистрации – 16 часов 00 минут.

Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, д. 19, корп. 1 - нотариальная контора нотариуса г. Москвы – Басова С.Г.

Председательствующий на собрании - Мишин Р.А.

Секретарь на собрании - Плещев А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

По первому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 27 466 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров– 27 466 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 24 719 760.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»	<u>24 719 760</u>
«ПРОТИВ»	<u>Нет</u>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>Нет</u>
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	<u>Нет</u>

В соответствии с Уставом Общества собрание решило:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2024 года в сумме 71 499 тыс. руб. следующим образом:

- 21 449 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 42,90 руб. на акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать;
- 550 тыс. руб. – направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих функций членам Совета директоров (Председателю Совета директоров с k=1,5);
- 150 тыс. руб. – направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества;
- 2 144 тыс. руб. – на вознаграждение управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АгроМенеджмент» из расчета 10% от дивидендных выплат;
- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «29» июня 2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 27 466 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров– 27 466 400.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 24 719 760.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. По кандидатуре – Вахнина Наталья Александровна | |
| «ЗА» | <u>24 719 760</u> |
| 2. По кандидатуре – Дадыко Валентина Викторовна | |
| «ЗА» | <u>24 719 760</u> |
| 3. По кандидатуре – Плещёв Андрей Владимирович | |
| «ЗА» | <u>24 719 760</u> |

«ПРОТИВ ВСЕХ»	<u>Нет</u>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»	<u>Нет</u>
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	<u>Нет</u>

В соответствии с Уставом Общества собрание решило:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО ПЗ «Пролетарий» в количестве 3 (трех) человек:

- 1. Вахнина Наталья Александровна**
- 2. Дадыко Валентина Викторовна**
- 3. Плещев Андрей Владимирович**

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 27 466 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров– 27 466 400.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 24 719 760.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Акционерное общество Племенной завод «Пролетарий»
Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО ПЗ «Пролетарий» от 18 июня 2025г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»	<u>24 719 760</u>
«ПРОТИВ»	<u>Нет</u>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>Нет</u>
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	<u>Нет</u>

В соответствии с Уставом Общества собрание решило:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит».

Дата составления отчета – «18» июня 2025 г.

Председательствующий на собрании

Мишин Р.А.

Секретарь на собрании

Плещёв А.В.