

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества Племенное хозяйство "Чулковское"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество племенное хозяйство "ЧУЛКОВСКОЕ"
Место нахождения и адрес общества:	Московская обл., Раменский р-н, д. Чулково, ул. Почтовая, д.28
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Московская область, Раменский район, д. Чулково, КДЦ «Чулковский» пос. им. Тельмана.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Завражнов Анатолий Петрович по доверенности № 0572 от 26.12.2017 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 июня 2019 года
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	01 июля 2019 года
Председатель собрания:	Зайцева Галина Леонидовна
Секретарь собрания:	Шаламов Сергей Иванович

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании Ревизора Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 998 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 998 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 913 481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7459%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 913 481	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 913 481	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 998 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 998 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 913 481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7459%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 913 481	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 913 481	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по размещенным акциям АО ПХ "Чулковское" за 2018 год не выплачивать, направить на покрытие убытков 2018 года нераспределенную прибыль прошлых лет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 992 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 992 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 567 405
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.7459%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Зайцева Галина Леонидовна	1 913 481
2	Кондратьев Александр Сергеевич	1 913 481
3	Мирошник Валерий Владимирович	1 913 481
4	Ползовская Вера Михайловна	1 913 481
5	Россоленко Юрий Анатольевич	1 913 481
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		9 567 405

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Зайцева Галина Леонидовна
2. Кондратьев Александр Сергеевич
3. Мирошник Валерий Владимирович
4. Ползовская Вера Михайловна
5. Россоленко Юрий Анатольевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 998 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 985 019
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 900 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7170%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 900 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 900 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества Хузина Райхата Рашидовича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 998 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 998 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 913 481
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.7459%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 913 481	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 913 481	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Бизнес Консалтинг Групп», ОГРН 1097746314005, место нахождения – 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 40, к. 1, оф. 268.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания.....Зайцева Г.Л.

Секретарь собрания.....Шаламов С.И.

Bauhof

1914