

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Зооветснаб"**
Место нахождения общества: **Россия, Ярославская область, г.Ярославль**
Адрес общества: **150049, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, д. 5, корп. 2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **23 июня 2023 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Золотарев Г.В.**

Секретарь общего собрания: **Поваляева Л.Б.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Орехова Валентина Васильевна, доверенность № 19 от 01.02.2023 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года, 2021 года, 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров общества
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **352220.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **352220.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **251042**, что составляет **71.27%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	251042	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	251042	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2022 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022г.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года, 2021 года, 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **352220.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **352220.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **251042**, что составляет **71.27%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	251042	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	251042	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по итогам работы за 2020г., 2021г., 2022г. в следующих размерах:

за 2020г.:

- по обыкновенным акциям в размере 6.70 (Шесть рублей 70 копеек) на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию.
- по привилегированным акциям в размере 6.70 (Шесть рублей 70 копеек) на одну именную привилегированную бездокументарную акцию.

за 2021г.:

- по обыкновенным акциям в размере 13.00 (Тринадцать рублей 00 копеек) на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию.
- по привилегированным акциям в размере 13.00 (Тринадцать рублей 00 копеек) на одну именную привилегированную бездокументарную акцию.

за 2022г.:

- по обыкновенным акциям в размере 9.50 (Девять рублей 50 копеек) на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию.
- по привилегированным акциям в размере 9.50 (Девять рублей 50 копеек) на одну именную привилегированную бездокументарную акцию.

Выплату дивидендов произвести в соответствии с законом "Об акционерных обществах". Утвердить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям - 12 июля 2023 года. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. Выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Вопрос 3. Избрание членов совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **1761100**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1761100**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **1255210**, что составляет **71.27%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	1255210	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Высоцкий Андрей Юрьевич	251042	20.00%
2. Золотарев Геннадий Викторович	251042	20.00%
3. Кочешков Владимир Николаевич	251042	20.00%
4. Поваляева Людмила Борисовна	251042	20.00%
5. Трофимова Лариса Владиславовна	251042	20.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров в следующем составе:

Высоцкий Андрей Юрьевич

Золотарев Геннадий Викторович

Кочешков Владимир Николаевич

Поваляева Людмила Борисовна

Трофимова Лариса Владиславовна

Вопрос 4. Определение количественного состава ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **352220**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **352220**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **251042**, что составляет **71.27%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	251042	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	251042	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить количественный состав ревизионной комиссии - 2 человека.

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **352220**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **176754**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **75576**, что составляет **42.76%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **352220**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **352220**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **251042**, что составляет **71.27%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	251042	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	251042	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
 Утвердить аудитором общества ООО аудиторская фирма "Консультант".

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 23 июня 2023 г.

Председательствующий на общем собрании Золотарев Г.В.

Секретарь общего собрания Поваляева Л.Б.