

**Отчет об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» (АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»)**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»*

Место нахождения общества: *Российская Федерация, Запорожская область, м.о. Каменско–Днепровский, поселок Заповитное.*

Адрес общества: *271333, Запорожская область, м.о. Каменско–Днепровский, п. Заповитное, ул. Центральная, д. 4.*

Вид общего собрания: *годовое заседание Общего собрания акционеров (далее – Заседание).*

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: *Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования)).*

Дата проведения Заседания: *«18» июня 2025 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: *за два дня до даты проведения Заседания.*

Место проведения Заседания: *44029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н. (адрес регистратора Общества)*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: *25 мая 2025 г.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании: *10 час. 30 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании: *11 час. 40 мин.*

Время открытия Заседания: *11 час. 00 мин.*

Время начала подсчета голосов: *11 час. 45 мин.*

Время закрытия Заседания: *12 час. 00 мин.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- *271333, Запорожская область, м.о. Каменско–Днепровский, п. Заповитное, ул. Центральная, д. 4 (почтовый адрес Общества).*

Сведения о счетной комиссии: *В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров выполнял регистратор АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» - Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (далее – Регистратор или ООО «ЮРР»);*

Место нахождения Регистратора: *Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону;*

Адрес Регистратора: *344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н.*

Уполномоченное лицо Регистратора: *Шпеник Роман Дмитриевич (на основании Устава).*

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров: *Волкова Инна Александровна.*

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров: *Шишлакова Яна Сергеевна.*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 114 480 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положения) составляет 20 114 480 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 11 824 482 голоса, или 58,79 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 12 бюллетеней для голосования, что составляет 11 824 482 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за»	11 824 482	голоса	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на Заседании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 114 480 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 20 114 480 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 11 824 482 голоса, или 58,79 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 12 бюллетеней для голосования, что составляет 11 824 482 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за»	11 824 482	голоса	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на Заседании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос № 3 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 114 480 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 20 114 480 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 11 824 482 голоса, или 58,79 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 12 бюллетеней для голосования, что составляет 11 824 482 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за»	11 824 482	голоса	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на Заседании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом распределение прибыли Общества за 2024 год, а также выплату дивидендов и их размер.

Чистую прибыль Общества в размере 154 889 236 рублей 72 копейки, полученную по результатам 2024 года, распределить следующим образом:

- **нераспределенную прибыль в размере 154 889 236 рублей 72 копейки направить на развитие Общества;**
- **дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2024 год не выплачивать (не объявлять).**

Вопрос № 4 «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 3 – количественному составу Наблюдательного совета).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 60 343 440 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 60 343 440 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному

вопросу повестки дня Заседания составляет 35 473 446 голосов, или 58,79 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 12 бюллетеней для голосования, что составляет 35 473 446 кумулятивных голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
		35 473 446	0	0
1.	<i>Волкова Инна Александровна</i>	11 824 482		
2.	<i>Некрасова Анна Сергеевна</i>	11 824 482		
3.	<i>Самарец Валерий Николаевич</i>	11 824 482		

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Формулировка принятого решения:

Избрать Наблюдательный совет АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» в количестве 3 (Трех) человек из числа следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества, путем кумулятивного голосования:

1. *Волкова Инна Александровна,*
2. *Некрасова Анна Сергеевна,*
3. *Самарец Валерий Николаевич.*

Вопрос № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 114 480 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 19 079 651 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 10 789 653 голоса или 56,55 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, приходившихся на акции, которыми обладают члены Наблюдательного совета и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не участвующие в голосовании согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 1 034 829 голосов или 5,14 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 12 бюллетеней для голосования, что составляет 11 824 482 голоса. При подсчете голосов счетной комиссией, учитываются голоса по 10 бюллетеням или 10 789 653 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%
1.	<i>Диденко Антонина Владимировна</i>	10 789 653	100,00	0	0,00	0	0,00
2.	<i>Бекасова Татьяна Ивановна</i>	10 789 653	100,00	0	0,00	0	0,00
3.	<i>Тарасова Анастасия Юрьевна</i>	10 789 653	100,00	0	0,00	0	0,00

Недействительными признаны бюллетени, обладающие 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Формулировка принятого решения:

Избрать в ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров:

- Диденко Антонина Владимировна,*
Бекасова Татьяна Ивановна,
Тарасова Анастасия Юрьевна.

Вопрос № 6 «Назначение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет 20 114 480 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом п. 4.24 Положения составляет 20 114 480 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня Заседания составляет 11 824 482 голоса, или 58,79 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Счетной комиссией получено 12 бюллетеней для голосования, что составляет 11 824 482 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за»	11 824 482	голоса	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на Заседании.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Экономика и Финансы» (ОГРН 1026602344405, членство в СРО ААС, ОРНЗ 12006041297) на 2025 год.

Данный «Отчет об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» будет опубликован на сайте Общества по адресу: <https://plemstep.ru>, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия годового заседания Общего собрания акционеров.

**Председатель Наблюдательного совета
АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»,
Председатель годового заседания
Общего собрания акционеров
АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»**

И.А. Волкова

**Секретарь годового заседания
Общего собрания акционеров
АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»**

Я.С. Шишлакова

Дата составления протокола 18 июня 2025 г.