**ПРОЕКТ**

(Приложение № 5)

**Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"**

162017, Вологодская обл., М.О. Грязовецкий, д. Слобода, ул. Школьная, зд. 11А

**(далее – Общество)**

|  |
| --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ №1** |

для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание)

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31.10.2025

Адрес для направления заполненных бюллетеней:

|  |
| --- |
| 162017, Вологодская область, М.О, Грязовецкий, д. Слобода, ул. Школьная, зд. 11А |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Рег. № |  |  Фамилия, Имя, Отчество / Наименование акционера |  | Голосов |

|  |  |
| --- | --- |
| *Вопрос № 1* | О реорганизации Общества путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью. |
| Решение | 1. Реорганизовать Публичное акционерное общество Племзавод «Заря» (далее по тексту – реорганизуемое Общество) в форме его преобразования в общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту - создаваемое в результате реорганизации Общество).
2. Полное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: Общество с ограниченной ответственностью Племзавод «Заря».
3. Сокращенное фирменное наименование создаваемого в результате реорганизации Общества: ООО Племзавод «Заря».
4. Место нахождения создаваемого в результате реорганизации Общества: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, д. Слобода Перцевского сельсовета, ул. Школьная, зд. 11А.
5. Место нахождения исполнительного органа создаваемого в результате реорганизации Общества (адрес, по которому осуществляется почтовая связь): 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, д. Слобода Перцевского сельсовета, ул. Школьная, зд. 11А.
6. Определить следующий порядок реорганизации:
7. К создаваемому в результате реорганизации Обществу переходят все права и обязанности реорганизуемого Общества в соответствии с Передаточным актом.
8. Особый порядок совершения реорганизуемым Обществом отдельных сделок и видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения не предусмотрен.
9. Уставный капитал ООО Племзавод «Заря» определить в размере 1 014 300 рублей.
10. Определить следующий порядок обмена акций реорганизуемого Общества на доли участников в уставном капитале ООО Племзавод «Заря»:
* одна обыкновенная акция реорганизуемого Общества номинальной стоимостью 0,01 рублей государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02745-J обменивается на долю в уставном капитале ООО Племзавод «Заря» номинальной стоимостью 0,01 рублей;
* количество акций, принадлежащих акционеру, подлежащих обмену на доли в уставном капитале ООО Племзавод «Заря» определяется согласно реестру владельцев ценных бумаг реорганизуемого Общества по состоянию на дату, предшествующую дате представления в регистрирующий орган документов для регистрации создаваемого в результате реорганизации Общества.
1. Утвердить Передаточный акт.
2. Утвердить Устав ООО Племзавод «Заря».
3. Избрать Генеральным директором ООО Племзавод «Заря» Масленникова Александра Васильевича сроком на 5 лет.
 |
| **ЗА** |  | **ПРОТИВ** |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Оставьте только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркните.** |

 ***\*Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.***

 Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

 В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

 *🞐* в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

 *🞐* в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

 *🞐* в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений на собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

***Информация для сведения:***

***Согласно п. 2.29 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России, в бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.***

***Установленный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, утверждении внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества***

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ!**

**Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений на собрании (его представителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

 (подпись) (Ф.И.О.)

 **по доверенности, выданной "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (указать, номер, кем выдана доверенность)

Совет директоров ПАО Племзавод «Заря»