

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном заседании
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
Племзавод «Заря»

д. Слобода

06 ноября 2025 г.

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, д. Слобода Перцевского Сельсовета, ул. Школьная, зд. 11А
Вид общего собрания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	29 сентября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	31 октября 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	162017, обл. Вологодская, М.О. Грязовецкий, д. Слобода, ул. Школьная, зд. 11А, Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) О реорганизации Общества путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания:

1. Вопрос № 1: 101 430 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. Вопрос № 1: 101 430 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания (по каждому вопросу повестки дня Заседания Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос № 1: 101 430 000 – 100.0000 % голосов, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос № 1: "за" - 100.0000%, "против" – 0.0000%, "воздержались" – 0.0000%.

Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:

По первому вопросу:

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:
 - 1) К создаваемому в результате реорганизации Обществу переходят все права и обязанности реорганизуемого Общества в соответствии с Передаточным актом.
 - 2) 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.
 - 3) Уставный капитал ООО Племзавод «Заря» определить в размере 1 014 300 рублей.
 - 4) 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.
7. Утвердить Передаточный акт.
8. Утвердить Устав ООО Племзавод «Заря».
9. Избрать Генеральным директором ООО Племзавод «Заря» Масленникова Александра Васильевича сроком на 5 лет.

Председатель Совета директоров:

Секретарь:



Масленникова Д.А.

Кудряшова С.Н.