

**Акционерное общество «Удмуртское» по племенной работе»  
Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Сельская, д. 1 «б»**

**ПРОТОКОЛ № 1  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Удмуртское» по племенной работе»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Сельская, д. 1 «б»
Адрес общества:	426030, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Сельская, дом 1, корпус «Б»
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	20.03.2022
Дата проведения Общего собрания акционеров:	13.04.2022
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	13.04.2022

Председательствующий на общем собрании акционеров: Максимчук М.Г.

Секретарь общего собрания: Махортова Н.Б.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, участвовавших в принятии решений, а также выполняющее функции счетной комиссии: ООО «Реестр-РН»

***Повестка дня Общего собрания акционеров:***

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции.

Всего размещено 25 111 обыкновенных акций АО «Удмуртплем».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Удмуртплем», по состоянию реестра акционеров АО «Удмуртплем» на конец операционного дня **20 марта 2022 года** включены акционеры, обладающие в совокупности 25 111 обыкновенными акциями АО «Удмуртплем».

**Вопрос № 1 повестки дня:**

**Утверждение годового отчета Общества**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	25 111	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	25 111	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	25 110	99.9960%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>25 110</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

#### По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

#### Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	25 111	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	25 111	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	25 110	99.9960%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>25 110</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

#### По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

#### Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>25 111</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>25 111</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>25 110</b>	<b>99.9960%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>25 110</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

#### По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли, полученной Обществом в 2021 году в размере 1 019 437,16 рублей следующим образом:

на дивиденды – 721 941,25 рублей (28,75 рублей на одну обыкновенную акцию),  
на развитие Общества – 244 606,90 рублей,  
вознаграждение членам совета директоров – 6 665,93 рублей,  
вознаграждение членам ревизионной комиссии – 46 223,08 рублей.

#### Вопрос № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>25 111</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>25 111</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>25 110</b>	<b>99.9960%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>25 110</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

#### По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 28,75 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества.

Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	25 111 /125 555	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	25 111 /125 555	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	25 110 /125 550	99.9960%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу		имеется

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Максимчук Максим Григорьевич	25 110
2	Шестернев Владимир Николаевич	25 110
3	Чернов Владимир Викторович	25 110
4	Махортова Наталья Борисовна	25 110
5	Ажмяков Андрей Анатольевич	25 110

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

#### По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Максимчук Максим Григорьевич, Шестернев Владимир Николаевич, Чернов Владимир Викторович, Махортова Наталья Борисовна, Ажмяков Андрей Анатольевич.

#### Вопрос № 6 повестки дня:

#### Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	25 111	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	25 111	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	25 110	99.9960%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	25 110	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества. В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	25 110 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
Солдатова Оксана Владимировна	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Чубаров Алексей Алексеевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	25 110 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %
Филатова Дарья Владимировна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	25 110 0 0	100.0000 % 0.0000 % 0.0000 %

(\*\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

#### По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Солдатова Оксана Владимировна, Чубаров Алексей Алексеевич, Филатова Дарья Владимировна.

#### Вопрос № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	25 111	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	25 111	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	25 110	99.9960%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	25 110	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

#### По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год – ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», юридический адрес: 630005, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д.86, кв.708, ИНН 5405204330, ОГРН 1025401926549.

#### Вопрос № 8 повестки дня:

Утверждение Положения о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции.  
По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	25 111	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	25 111	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	25 110	99.9960%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	25 110	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

#### По результатам голосования по вопросу № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции.

Председательствующий  
на общем собрании акционеров



М.Г. Максимчук

Секретарь  
общего собрания акционеров



Н.Б. Махортова

Дата составления протокола: 13 апреля 2022 года.