Акционерное общество «Уралплемцентр»
Российская Федерация, 620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км

ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Уралплемцентр»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км
Адрес общества:	620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, км Сибирский тракт 21
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	28.11.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	20.01.2022
Место проведения Общего собрания акционеров:	Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3, АО «ГЦВ»
Время начала регистрации:	17:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	17:30
Время окончания регистрации:	17:40
Время начала подсчета голосов:	17:45
Время закрытия Общего собрания акционеров:	17:55

Председательствующий на общем собрании акционеров: Федорова Е.В.
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. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты регистрации на 17 часов 30 минут

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона[1] / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона[1]	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	333 886	333 886	333 885	имеется	99.9997 %
2	333 886	333 886	333 885	имеется	99.9997 %
3	1 669 430	1 669 430	1 669 425	имеется	99.9997 %
4	333 886	333 886	333 885	имеется	99.9997 %
5	333 886	333 886	333 885	имеется	99.9997 %
6	333 886	333 886	333 885	имеется	99.9997 %

[1] – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
Всего размещено 333 886 обыкновенных акций АО «Уралплемцентр».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Уралплемцентр», по состоянию реестра акционеров АО «Уралплемцентр» на конец операционного дня **28 ноября 2021 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **333 886** обыкновенными акциями АО «Уралплемцентр».

Вопрос № 1 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров 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	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**
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 № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**333 885**	**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 № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества, избранных решением общего собрания акционеров Общества «14 » апреля 2021 года.

Вопрос № 2 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий 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	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**
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 % (**)
ЗА:	**333 885**	**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 № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных решением общего собрания акционеров Общества «14 » апреля 2021 года.

Вопрос № 3 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	**333 886 /1 669 430**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886 /1 669 430**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885 /1 669 425**	**99.9997%**
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 № 3. 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**	**333 885**
2	**Шичкин Геннадий Иванович**	**333 885**
3	**Федорова Елена Валентиновна**	**333 885**
4	**Турбина Ирина Сергеевна**	**333 885**
5	**Мымрин Сергей Владимирович**	**333 885**

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 № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Максимчук Максим Григорьевич, Шичкин Геннадий Иванович, Федорова Елена Валентиновна, Турбина Ирина Сергеевна, Мымрин Сергей Владимирович.

Вопрос № 4 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	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**
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	**333 885**	
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 № 4. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Солдатова Оксана Владимировна	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** 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	**333 885** **0** **0** **0** **0** **0**	**100.0000 %** **0.0000 %** **0.0000 %**

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Ласточкина Ольга Викторовна	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** 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	**333 885** **0** **0** **0** **0** **0**	**100.0000 %** **0.0000 %** **0.0000 %**
Шелкопляс Ирина Николаевна	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** 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	**333 885** **0** **0** **0** **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 № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Солдатова Оксана Владимировна, Ласточкина Ольга Викторовна, Шелкопляс Ирина Николаевна.

Вопрос № 5 повестки дня:
Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров 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	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**
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 № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**333 885**	**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 № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров Общества.

Вопрос № 6 повестки дня:
Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях 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	**333 886**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**333 886**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**333 885**	**99.9997%**
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 № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**333 885**	**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 № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии Общества.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председательствующий
на общем собрании акционеров **Е.В. Федорова**

Секретарь
общего собрания акционеров **Н.Б. Махортова**

Дата составления протокола: 20 января 2022 года.