

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»
(АО «Птицефабрика Челябинская»)

Полное наименование общества: Акционерное общество «Птицефабрика Челябинская».
Сокращенное наименование общества: АО «Птицефабрика Челябинская».
Место нахождения общества: 117246, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж 3, помещ. Х.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21.06.2023.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28.05.2023.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ОГРН 1026605227923, ИНН 6661049239, адрес (место нахождения): Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж).
Уполномоченное лицо регистратора: Скутин Сергей Васильевич (доверенность № 14/2023 от 08.02.2023).

Председатель собрания: Наруков Евгений Сергеевич (в соответствии с п.10.16 Устава АО «Птицефабрика Челябинская» и решением, принятым на заседании Совета директоров и оформленным протоколом №143 от 16.05.2023).

Секретарь собрания: Батуев Александр Владимирович (в соответствии с п.10.16 Устава АО «Птицефабрика Челябинская» и решением, принятым на заседании Совета директоров и оформленным протоколом №143 от 16.05.2023).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2022 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2022 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».
 1. Владимирский Василий Михайлович;
 2. Дмитриев Игорь Анатольевич;
 3. Кадушин Павел Николаевич;
 4. Курочкин Владимир Анатольевич;
 5. Наруков Евгений Сергеевич;
 6. Панов Геннадий Олегович;
 7. Смаль Александр Сергеевич.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская».
 1. Гайс Кирилл Сергеевич;
 2. Мацкевич Светлана Валерьевна;
 3. Фролова Ирина Владимировна.
- 5) Назначение аудиторской организации АО «Птицефабрика Челябинская».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 176 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 176 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 145 153

Наличие кворума для принятия решения:		Есть (97,3770%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	1 145 153	100,0000
«За»	1 145 113	99,9965
«Против»	1	0,0001
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	39	0,0034

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 176 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 176 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 145 153
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (97,3770%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	1 145 153	100,0000
«За»	1 145 038	99,9900
«Против»	76	0,0066
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	39	0,0034

3. Избрание членов Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	8 232 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 232 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 016 071
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (97,3770%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
«ЗА»	8 015 593	99,9940%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:
1	Владимирский Василий Михайлович	1 145 113
2	Дмитриев Игорь Анатольевич	1 145 080
3	Кадушин Павел Николаевич	1 145 080
4	Куручкин Владимир Анатольевич	1 145 080
5	Наруков Евгений Сергеевич	1 145 080
6	Панов Геннадий Олегович	1 145 080
7	Смаль Александр Сергеевич	1 145 080
«Против всех»	0	0,0000%
«Воздержался по всем»	252	0,0032%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	226	0,0028%
--	-----	---------

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 176 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 163 898
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 133 051
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (97,3497%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Гайс Кирилл Сергеевич	1 133 011	99,9965	1	0	39	1 133 051
Мацкевич Светлана Валерьевна	1 133 011	99,9965	1	0	39	1 133 051
Фролова Ирина Владимировна	1 133 011	99,9965	1	0	39	1 133 051

5. Назначение аудиторской организации АО «Птицефабрика Челябинская».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 176 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 176 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 145 153
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (97,3770%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	1 145 153	100,0000
«За»	1 145 113	99,9965
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	1	0,0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	39	0,0034

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос № 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Птицефабрика Челябинская» за 2022 год.

Решение по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос № 2.

Чистую прибыль в размере 551 831 046 рублей 90 копеек, полученную Акционерным обществом «Птицефабрика Челябинская» по итогам деятельности за 2022 год, не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2022 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.

Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос № 3.

Избрать Совет директоров в составе:

1. Владимирский Василий Михайлович
2. Дмитриев Игорь Анатольевич
3. Кадушин Павел Николаевич
4. Курочкин Владимир Анатольевич
5. Наруков Евгений Сергеевич
6. Панов Геннадий Олегович
7. Смаль Александр Сергеевич

Решение по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос № 4.

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Гайс Кирилл Сергеевич
2. Мацкевич Светлана Валерьевна
3. Фролова Ирина Владимировна

Решение по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос № 5.

Назначить аудитором АО «Птицефабрика Челябинская» для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482, член СРО Ассоциация «Содружество»).

Решение по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО.

Полное фирменное наименование регистратора,
выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество "Ведение реестров компаний"

Место нахождения, адрес регистратора:

г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж

Уполномоченные лица регистратора:

Скутин Сергей Васильевич
(доверенность № 14/2023 от 08.02.2023)

Дата составления отчета об итогах голосования 26 июня 2023 года.

Председатель

годового общего собрания акционеров



Е.С. Наруков

Секретарь

годового общего собрания акционеров



А.В. Батуев

Пронумеровано, пронумеровано на
04 (четырёх) листах

Председатель

Голового общего собрания акционеров

20.06.2023



Секретарь

Голового общего собрания акционеров

20.06.2023

Е.С. Наруков

А.В. Батуев