

**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. X.

**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):** 17.06.2022

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 23.05.2022

**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).

Уполномоченные лица регистратора: Баталова Анна Борисовна (по доверенности № 44/2021 от 03.08.2021)

**Председатель собрания:** Наруков Евгений Сергеевич (в соответствии с абз.2 п.11.16 Устава АО «Птицефабрика Челябинская»).

**Секретарь собрания:** Батуев Александр Владимирович (в соответствии с абз.2 п.11.16 Устава АО «Птицефабрика Челябинская»).

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Птицефабрика Челябинская" за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО "Птицефабрика Челябинская" по результатам 2021 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. Утверждение аудитора АО "Птицефабрика Челябинская".
6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2021 год.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

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:	1 118 744
<b>Наличие кворума:</b>	Есть (95,1313%)

## 2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

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:	1 118 744
<b>Наличие кворума:</b>	Есть (95,1313%)

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

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:	7 831 208
<b>Наличие кворума:</b>	Есть (95,1313%)

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

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:	1 118 744
<b>Наличие кворума:</b>	Есть (96,1205%)

## 5. Утверждение аудитора АО «Птицефабрика Челябинская».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

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:	1 118 744
<b>Наличие кворума:</b>	Есть (95,1313%)

**6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

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:	1 118 744
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и <b>не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам</b> , заинтересованным в ее совершении:	11 743
<b>Наличие кворума:</b>	Есть

**7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

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:	1 118 744
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и <b>не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам</b> , заинтересованным в ее совершении:	11 743
<b>Наличие кворума:</b>	Есть

**Результаты голосования по вопросам повестки дня.**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2021 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:	1 118 744
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (95,1313%)

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

	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
Всего	1 118 744	100,0000
«За»	1 118 744	100,0000
«Против»	0	0,0000
«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)	0	0,0000

**2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2021 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:	1 118 744
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (95,1313%)

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

	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
Всего	1 118 744	100,0000
«За»	1 118 675	99,9938
«Против»	69	0,0062
«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)	0	0,0000

**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:	7 831 208
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (95,1313%)

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

		Голосов	%
<b>«ЗА»</b>		<b>7 830 781</b>	<b>99,9945%</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов:</b>	
1	Владимирский Василий Михайлович	1 118 683	
2	Дмитриев Игорь Анатольевич	1 118 683	
3	Кадушин Павел Николаевич	1 118 683	
4	Курочкин Владимир Анатольевич	1 118 683	
5	Наруков Евгений Сергеевич	1 118 683	
6	Панов Геннадий Олегович	1 118 683	
7	Смаль Александр Сергеевич	1 118 683	
<b>«Против всех»</b>		<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>«Воздержался по всем»</b>		<b>252</b>	<b>0,0032%</b>
<b>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)</b>		<b>175</b>	<b>0,0023%</b>

**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:	1 118 744
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (96,1205%)

**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	1 118 683	99,9945	0	0	61	1 118 744
Мацкевич Светлана Валерьевна	1 118 683	99,9945	0	0	61	1 118 744
Фролова Ирина Владимировна	1 118 708	99,9968	0	0	36	1 118 744

## 5. Утверждение аудитора 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:	1 118 744
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть (95,1313%)

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

	Голосов	%
Всего	1 118 744	100,0000
«За»	1 118 744	100,0000
«Против»	0	0,0000
«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)	0	0,0000

## 6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:	1 118 744
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и <b>не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:</b>	11 743
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть

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

	Голосов	%
Всего	11 743	100,0000
«За»	11 710	99,7190
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	8	0,0681
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)	25	0,2129

**7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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:	1 118 744
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и <b>не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:</b>	11 743
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>	Есть

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

	Голосов	%
Всего	11 743	100,0000
«За»	11 710	99,7190
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	8	0,0681
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)	25	0,2129

**Получены обществом бюллетени от 6 (Шести) акционеров (уполномоченных представителей).**

**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 2021 год.

**Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО**

**Вопрос 2.**

Чистую прибыль в размере 401 178 636 (четыреста один миллион сто семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 97 копеек, полученную Обществом по итогам деятельности за 2021 год, не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2021 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.

**Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО**

**Вопрос 3.**

Избрать Совет директоров в составе:  
Владимирский Василий Михайлович  
Дмитриев Игорь Анатольевич  
Кадушин Павел Николаевич  
Курочкин Владимир Анатольевич  
Наруков Евгений Сергеевич

Панов Геннадий Олегович  
Смаль Александр Сергеевич

**Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО**

**Вопрос 4.**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Гайс Кирилл Сергеевич  
Мацкевич Светлана Валерьевна  
Фролова Ирина Владимировна

**Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО**

**Вопрос 5.**

Утвердить аудитором АО «Птицефабрика Челябинская» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482, член СРО Ассоциация «Содружество»).

**Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО**

**Вопрос 6.**

Одобрить/согласовать заключение между АО «Птицефабрика Челябинская» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договоров поручительства, по условиям которых АО «Птицефабрика Челябинская» выступает поручителем и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как по действующим на момент проведения настоящего годового общего собрания акционеров, так и заключаемым соглашениям об открытии кредитных линий, заключенным/планируемым к заключению в период 2022-2025 гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс», между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Агрофирма Байрамгул», а также между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Птицефабрика Чикская» в совокупной ссудной задолженности не более 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей на условиях, указанных в Приложении № 1 и в Приложении № 2 (Приложение № 1 и Приложение № 2 являются неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров АО «Птицефабрика Челябинская»). Проект Приложения № 1 и Приложения № 2 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров), и одобрить их как крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Считать заинтересованным лицом в совершении сделок Кадушина Павла Николаевича. Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом ООО «ОВОМИР» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам – АО «Птицефабрика Чикская» (доля косвенного участия – более 50%).

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества (либо иному надлежащим образом уполномоченному им лицу) право определять по своему усмотрению иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением.

**Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО**

**Вопрос 7.**

Одобрить/согласовать заключение Обществом сделок по передаче Обществом в залог Банку ВТБ (публичное акционерное общество) объектов недвижимого и движимого имущества перечень которого указано в Приложении № 3 в обеспечение исполнения обязательств как по действующим на момент проведения настоящего годового общего собрания акционеров, так и заключаемым соглашениям об открытии кредитных линий, заключенным/планируемым к заключению в период 2022-2025 гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс», между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Агрофирма Байрамгул», а также между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Птицефабрика Чикская» в совокупной ссудной задолженности не более 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей на условиях, указанных в Приложении № 1 и в Приложении № 2 (Приложение № 3 является неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров АО «Птицефабрика Челябинская»). Проект Приложения № 3 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров), и одобрить их как крупные сделки и сделки с

заинтересованностью.

Считать заинтересованным лицом в совершении сделок Кадушина Павла Николаевича. Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом ООО «ОВОМИР» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам – АО «Птицефабрика Чикская» (доля косвенного участия – более 50%).

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества (либо иному надлежащим образом уполномоченному им лицу) право определять по своему усмотрению иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением.

### **Решение по вопросу 7 повестки дня ПРИНЯТО**

Повестка дня исчерпана.

Дата составления отчета об итогах голосования: 21 июня 2022 года (двадцать первое июня две тысячи двадцать второго года).

Председатель собрания

\_\_\_\_\_

Е.С. Наруков

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_

А.В. Батуев