

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 99
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»
(далее – «Общество»), ОГРН № 1037401636139

Форма проведения заседания: заочное голосование (решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием с использованием бюллетеней для голосования);

Дата начала приёма бюллетеней: 11 мая 2021г;

Дата и время окончания приёма бюллетеней: 13 мая 2021г., 10-00 по московскому времени;

Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 4, помещение X, предварительно по электронной почте: ssd.chepfa@gmail.com и klyuchkatn@chepfa.ru;

Дата и время подведения итогов голосования: 13 мая 2021 г., с 10-00 до 10-30 по московскому времени.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Архипенко Андрей Алексеевич
2. Дмитриев Игорь Анатольевич
3. Кадушин Павел Николаевич
4. Курочкин Владимир Анатольевич
5. Мызин Борис Сергеевич
6. Смаль Александр Сергеевич
7. Тимонин Александр Иванович

В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. Сведения о наличии особого мнения: особые мнения не поступили.

Председательствует на заседании Курочкин В.А., избранный на должность председателя Совета директоров 23.07.2020г. (протокол № 83 от 23.07.2020) членами Совета директоров действующего созыва.

Функции секретаря заседания выполняет Ключка Т.Н., избранная на должность секретаря Совета директоров 23.07.2020г. (протокол № 83 от 23.07.2020) членами Совета директоров действующего созыва.

Повестка дня включала 3 (три) вопроса, в том числе:

3. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2020 года.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2020 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль в размере 377 965 796 (триста семьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек, полученную Обществом по итогам деятельности за 2020 год, не распределять (не направлять на выплату дивидендов). Дивиденды по результатам отчетного 2020 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за – 7 голосов (Архипенко А.А., Дмитриев И.А., Кадушин П.Н., Курочкин В.А., Мызин Б.С. Смаль А.С. Тимонин А.И.)

против – 0 голосов;

воздержались – 0 голосов

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль в размере 377 965 796 (триста семьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек, полученную Обществом по итогам деятельности за 2020 год, не распределять (не направлять на выплату дивидендов). Дивиденды по результатам отчетного 2020 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь Совета директоров.

Протокол составлен 13 мая 2021 года в 2 (двух) экземплярах, удостоверен надлежащим образом подписями Председателя Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская» и секретаря Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».

Секретарь Совета директоров
АО «Птицефабрика Челябинская»



Т.Н. Ключка