

БЮЛЛЕТЕНЬ

Рег. № _____

для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Птицефабрика Челябинская»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Птицефабрика Челябинская»

Место нахождения Общества: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 4, помещение X.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) 18 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская.

Ф.И.О. (наименование акционера): _____

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2020 год Количество голосов по данному вопросу: _____							
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Птицефабрика Челябинская» за 2020 год	Число голосов	Отметка	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">«За»</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">«Против»</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">«Воздержался»</td></tr> </table>	«За»	«Против»	«Воздержался»	
«За»							
«Против»							
«Воздержался»							
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2020 года. Количество голосов по данному вопросу: _____							
Решение: Чистую 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. Дивиденды по результатам отчетного 2020 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.	Число голосов	Отметка	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">«За»</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">«Против»</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">«Воздержался»</td></tr> </table>	«За»	«Против»	«Воздержался»	
«За»							
«Против»							
«Воздержался»							
Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская». Количественный состав Совета директоров <u>семь</u> человек. ГОЛОСОВАНИЕ (кумулятивное). Количество голосов по данному вопросу: _____							
Решение: Избрать Совет директоров в составе:							
1. <u>Владимирский Василий Михайлович</u> 2. <u>Дмитриев Игорь Анатольевич</u> 3. <u>Кадушин Павел Николаевич</u> 4. <u>Куручкин Владимир Анатольевич</u> 5. <u>Мызин Борис Сергеевич</u> 6. <u>Наруков Евгений Сергеевич</u> 7. <u>Смаль Александр Сергеевич</u>	Число голосов	Отметка	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">«За»</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">«Против»</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">«Воздержался»</td></tr> </table>	«За»	«Против»	«Воздержался»	
«За»							
«Против»							
«Воздержался»							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%; text-align: center;"> «Против всех» «Воздержался» </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Число голосов </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Отметка </td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				«Против всех» «Воздержался»	Число голосов	Отметка	
«Против всех» «Воздержался»	Число голосов	Отметка					
Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская». Количественный состав ревизионной комиссии <u>три</u> человека Количество голосов по данному вопросу: _____							
Решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:							
1. <u>Гайс Кирилл Сергеевич</u> 2. <u>Сергеев Борис Николаевич</u> 3. <u>Фролова Ирина Владимировна</u>	Число голосов	Отметка	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">«За»</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">«Против»</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">«Воздержался»</td></tr> </table>	«За»	«Против»	«Воздержался»	
«За»							
«Против»							
«Воздержался»							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%; text-align: center;"> «За» «Против» «Воздержался» </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Число голосов </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Отметка </td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				«За» «Против» «Воздержался»	Число голосов	Отметка	
«За» «Против» «Воздержался»	Число голосов	Отметка					
Вопрос 5. Утверждение аудитора АО «Птицефабрика Челябинская». Количество голосов по данному вопросу: _____							
Решение: Утвердить аудитором АО «Птицефабрика Челябинская» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482, член СРО Ассоциация «Содружество»)							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%; text-align: center;"> «За» «Против» «Воздержался» </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Число голосов </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Отметка </td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				«За» «Против» «Воздержался»	Число голосов	Отметка	
«За» «Против» «Воздержался»	Число голосов	Отметка					
Вопрос 6. Утверждение Устава АО «Птицефабрика Челябинская» в новой редакции. Количество голосов по данному вопросу: _____							
Решение: Утвердить Устав АО «Птицефабрика Челябинская» в новой редакции.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%; text-align: center;"> «За» «Против» «Воздержался» </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Число голосов </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Отметка </td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				«За» «Против» «Воздержался»	Число голосов	Отметка	
«За» «Против» «Воздержался»	Число голосов	Отметка					

Личная подпись акционера (представителя акционера) _____

Без подписи бюллетень не действителен!

Ф.И.О. представителя акционера, действующего по доверенности:	Реквизиты доверенности:

С проектами документов по вопросам повестки дня можно ознакомиться на сайте АО «Птицефабрика Челябинская»: www.chepfa.ru в разделе «О компании» (вкладка акционерам).

Выбранный вариант голосования («За» или «Против» или «Воздержался») оставить не зачеркнутым, а остальные варианты зачеркнуть.

«Число голосов» и «Отметка» проставляются в случаях:

- голосования акциями, переданными после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

В этом случае:

- возможно оставить не зачеркнутым более одного варианта для голосования;
- рядом с не зачеркнутым вариантом голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделать отметку в виде латинской буквы:

«А» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«В» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«С» – если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«D» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются

В случае, если голосование по вопросам повестки дня собрания, осуществляется кумулятивным голосованием (указывается в бюллетене), то:

Количество голосующих акций принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

При голосовании «За» указанное количество голосов по данному вопросу можно отдать за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Сумма голосов, распределенных между кандидатами, а также отданных по другим вариантам голосования (в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.) не должна превышать количество голосов, указанных в бюллетене.

Бюллетень, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается недействительным