

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

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Птицефабрика Челябинская».
Место нахождения Общества: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 19, помещение 123/4.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения годового общего собрания акционеров): 21 июня 2024 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 2023 год Количество голосов по данному вопросу: _____			
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Птицефабрика Челябинская» за 2023 год	«За»	Число голосов	Отметка
	«Против»		
	«Воздержался»		
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2023 года. Количество голосов по данному вопросу: _____			
Решение: Распределить часть чистой прибыли, полученной АО «Птицефабрика Челябинская» по итогам деятельности за 2023 год, на выплату дивидендов. Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2023 года. Определить следующий размер, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и форму выплаты дивидендов: 1) размер дивидендов: 200 рублей на одну обыкновенную бездокументарную именную акцию; 2) дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Птицефабрика Челябинская»: 10 июля 2024 года; 3) форма выплаты дивидендов: деньгами.	«За»	Число голосов	Отметка
	«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>Гладыщук Сергей Федорович</u> 3. <u>Дмитриев Игорь Анатольевич</u> 4. <u>Кадушин Павел Николаевич</u> 5. <u>Куручкин Владимир Анатольевич</u> 6. <u>Наруков Евгений Сергеевич</u> 7. <u>Панов Геннадий Олегович</u>	«За»	Число голосов	Отметка
	«Против всех»		
	«Воздержался»		
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>Мацкевич Светлана Валерьевна</u> 3. <u>Фролова Ирина Владимировна</u>	«За»	Число голосов	Отметка
	«Против»		
	«Воздержался»		
	«За»		
	«Против»		
	«Воздержался»		
	«За»		
	«Против»		
	«Воздержался»		
Вопрос 5. Назначение аудиторской организации АО «Птицефабрика Челябинская». Количество голосов по данному вопросу: _____			
Решение: Назначить аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2024 год.	«За»	Число голосов	Отметка
	«Против»		
	«Воздержался»		

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