

Проекты решений годового общего собрания акционеров
АО «Птицефабрика Челябинская» по вопросам повестки дня

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2023 год

Проект решения по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Птицефабрика Челябинская» за 2023 год

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2023 года.

Проект решения по второму вопросу:

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.

Вопрос № 3

Избрание членов Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».

Проект решения по третьему вопросу:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Владимирский Василий Михайлович.
2. Гладыщук Сергей Федорович.
3. Дмитриев Игорь Анатольевич.
4. Кадушин Павел Николаевич.
5. Курочкин Владимир Анатольевич.

6. Наруков Евгений Сергеевич.

7. Панов Геннадий Олегович.

Вопрос № 4

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская».

Проект решения по четвертому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Гайс Кирилл Сергеевич.

2. Мацкевич Светлана Валерьевна.

3. Фролова Ирина Владимировна.

Вопрос № 5

Назначение аудиторской организации АО «Птицефабрика Челябинская».

Проект решения по пятому вопросу:

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.