ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Птицефабрика Челябинская».
Сокращенное наименование общества: АО «Птицефабрика Челябинская».
Место нахождения, адрес общества: 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 19, помещ. 123/4.
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 для голосования): 21.06.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28.05.2024

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ОГРН 1026605227923, место нахождения, адрес регистратора: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж).
Уполномоченные лица регистратора: Ступак Дмитрий Александрович (доверенность № 85/2023 от 20.12.2023).

Председательствующий на общем собрании: Наруков Евгений Сергеевич (в соответствии с абзацем вторым п. 10.16 устава АО «Птицефабрика Челябинская», уполномоченный решением Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская» от 16.05.2024, протокол заседания № 158).
Секретарь общего собрания: Батуев Александр Владимирович (в соответствии с абзацем вторым п. 10.16 устава АО «Птицефабрика Челябинская», уполномоченный решением Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская» от 16.05.2024, протокол заседания № 158).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская».
5. Назначение аудиторской организации АО «Птицефабрика Челябинская».

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2023 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:	1 148 061
Наличие кворума:	Есть (97,6242%)

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2023 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:	1 148 061
Наличие кворума:	Есть (97,6242%)

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:	8 036 427
Наличие кворума:	Есть (97,6242%)

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:	1 016 898
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	988 959
Наличие кворума:	Есть (97,2525%)

5. Назначение аудиторской организации 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:	1 148 061
Наличие кворума:	Есть (97,6242%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2023 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:	1 148 061
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (97,6242%)

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

	Голосов	**%**
Всего	1 148 061	100,0000
«За»	1 148 038	99,9980
«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)	23	0,0020

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2023 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:	1 148 061
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (97,6242%)

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

	Голосов	**%**
Всего	1 148 061	100,0000
«За»	1 148 061	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

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:	8 036 427
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (97,6242%)

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

		Голосов	%
«ЗА»		8 035 558	99,9892%
№	Кандидат	Число голосов:	
1	Владимирский Василий Михайлович	1 147 966	
2	Гладыщук Сергей Федорович	1 147 932	
3	Дмитриев Игорь Анатольевич	1 147 932	
4	Кадушин Павел Николаевич	1 147 932	
5	Курочкин Владимир Анатольевич	1 147 932	
6	Наруков Евгений Сергеевич	1 147 932	
7	Панов Геннадий Олегович	1 147 932	

«Против всех»	**0**	**0,0000%**
«Воздержался по всем»	**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)	**869**	**0,0108%**

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:	1 016 898
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	988 959
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (97,2525%)

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	988 959	100,0000	0	0	0	988 959
Мацкевич Светлана Валерьевна	988 932	99,9973	0	27	0	988 959
Фролова Ирина Владимировна	988 932	99,9973	0	27	0	988 959

5. Назначение аудиторской организации 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:	1 148 061
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (97,6242%)

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

	Голосов	**%**
Всего	1 148 061	100,0000
«За»	1 148 061	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

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 12 (Двенадцати) 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 2023 год

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

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.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.

Избрать Совет директоров в составе:

Владимирский Василий Михайлович

Гладыщук Сергей Федорович

Дмитриев Игорь Анатольевич

Кадушин Павел Николаевич

Курочкин Владимир Анатольевич

Наруков Евгений Сергеевич

Панов Геннадий Олегович

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.

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.

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

Отчет составлен в двух экземплярах.
Дата составления отчета об итогах голосования: 26 июня 2024 года.

Председательствующий
на общем собрании _____ Е.С. Наруков

Секретарь
общего собрания _____ А.В. Батуев

Прошито, пронумеровано на 6 листах.
Председательствующий
на общем собрании

_____Е. С. Наруков

Секретарь
общего собрания

_____А.В. Батуев