

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР»
(далее – Общество)

Гп. Приладожский
Кировского района
Ленинградской области

Дата составления: 10.11.2022

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР»
Место нахождения Общества:	Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский
Адрес Общества:	187326, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский
Вид общего собрания:	Внеочередное Общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование акционеров (далее – Собрание)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	16 сентября 2022 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	09 ноября 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский
Председатель Собрания	Кошицкий Ярослав Иванович
Секретарь Собрания	Прокопенко Диана Владимировна
Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор Общества, выполнявший функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242)
Место нахождения и адрес Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»	место нахождения: г. Москва; адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1
Адрес Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»	197046 г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22 , лит А, помещение 14Н
Уполномоченное лицо Регистратора:	Бушманов Михаил Иванович, Доверенность № 373-21 от 08.12.2021 г.
Тип голосующих акций	Обыкновенные акции
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по состоянию на 16.09.2022 г.	2 279 274

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 279 274
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 279 274
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 163 459

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 163 459/ 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0/ 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0/ 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества 09 ноября 2022 года.

По вопросу повестки дня №2:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 396 370
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 396 370
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 817 295
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,9188%

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бобров Олег Борисович;	2 163 459
2	Ржешевский Михаил Юрьевич	2 163 459
3	Сидоров Алексей Алексеевич	2 163 459
4	Товчигречко Юрий Михайлович	2 163 459
5	Бобров Олег Борисович	2 163 459
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:

1. Беляев Алексей Алексеевич;
2. Бобров Олег Борисович;
3. Ржешевский Михаил Юрьевич;
4. Сидоров Алексей Алексеевич;
5. Товчигречко Юрий Михайлович.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 279 274
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 279 274
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	2 163 459

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 163 459/ 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0/ 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0/ 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции №4.

Председатель Собрания Кошицкий Я.И.



Секретарь Собрания Прокопенко Д.В.

