

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

Гп. Приладожский  
Кировского района  
Ленинградской области

Дата составления: 02.07.2024 г.

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:	Годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	собрание – совместное присутствие акционеров (далее – Собрание)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03 июня 2024 года
Дата проведения Собрания:	27 июня 2024 года
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени к Собранию:	187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский
Время открытия Собрания	12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов	12 час. 35 мин.
Время закрытия Собрания	12 час. 40 мин.
Председатель Собрания	Бобров Олег Борисович
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»	191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508
Уполномоченное лицо Регистратора:	Кореннов Александр Георгиевич доверенность № 10-24 от 23.01.2024 г.
Тип голосующих акций	Обыкновенные акции
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по состоянию на 03.06.2024 г.	2 279 274
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, ко времени открытия Собрания	2 169 471
Дата составления протокола Собрания	02.07.2024 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**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	2 279 274
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 169 471
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,1825%

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 167 768/ 99,9215%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 703/ 0,0785%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0/ 0%

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

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	2 279 274
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 169 471
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.1825%

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 165 781/99,8299
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3 690/0,1701
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0/ 0%

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Полученную Обществом по итогам 2023 года прибыль в размере 1 852 716 767 (Один миллиард восемьсот пятьдесят два миллиона семьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) руб. 56 коп. оставить нераспределенной, дивиденды не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 837 822
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 837 822
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 508 413
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,1825

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Беляев Алексей Алексеевич</b>	6 966
2	<b>Бобров Олег Борисович</b>	2 163 459
3	<b>Ржешевский Михаил Юрьевич</b>	2 163 459
4	<b>Смирнов Александр Александрович</b>	2 163 459
	ПРОТИВ всех кандидатов	5 109
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0
	Нераспределенные голоса	5 961

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 (Три) человека на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

1. Бобров Олег Борисович;
2. Ржешевский Михаил Юрьевич;
3. Смирнов Александр Александрович.

**По вопросу повестки дня №4:**

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	2 279 274
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 169 471
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,1825%

**Итоги голосования:**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
		«ЗА»
<i>Иванов Сергей Николаевич</i>	«ПРОТИВ»	1 703/0,0785%
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0/ 0%
	«ЗА»	2 167 768 / 99,9215%
<i>Белов Алексей Сергеевич</i>	«ПРОТИВ»	1 703/0,0785%
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0/ 0%
	«ЗА»	2 167 768 / 99,9215%
<i>Никулина Ирина Ивановна</i>	«ПРОТИВ»	1 703/0,0785%
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0/ 0%

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Три) человека на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:

1. Иванов Сергей Николаевич;
2. Белов Алексей Сергеевич;
3. Никулина Ирина Ивановна.

**По вопросу повестки дня №5:**

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	2 279 274
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 169 471
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95,1825

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 167 768/ 99,9215%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 703/ 0,0785%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0/ 0%

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

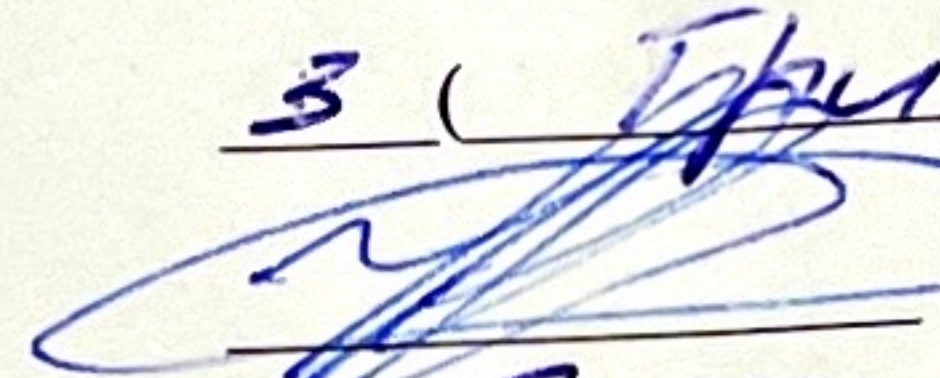
Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110).

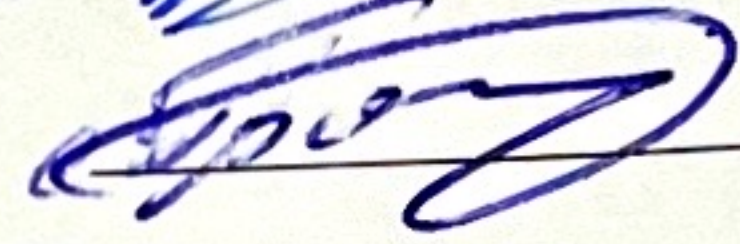
Председатель Собрания: Бобров О.Б.

Секретарь Собрания: Прокопенко Д.В.

Прошито

3 ( три ) л.

 Бобров О.Б.

 Прокопенко Д.В.