

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: 31.05.2022

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:	03 мая 2022 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 мая 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 03.05.2022 г.	2 279 274

Повестка дня общего собрания:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О согласии на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность.

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	2 165 446

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 165 446/ 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0/ 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0/ 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Председателем собрания Кошицкого Я.И. Избрать Секретарем собрания Прокопенко Д.В.

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 об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	115 763
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1987

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1987 / 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0/ 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0/ 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно п. 3 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах": заключение спецификаций в рамках договора на переработку давальческого сырья № 38-2020 от 24.04.2020, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2021 г. между Обществом и АО "Волховский комбикормовый завод" (далее - Договор на переработку).

Заинтересованными лицами являются все члены Совета директоров Общества (Перфильев Ф.В., Товчигречко Ю.М., Кошицкий Я.И., Ржешевский М.Ю., Сидоров А.А.), т.к. каждый из них входит в состав Совета директоров АО "Волховский комбикормовый завод", Генеральный директор Общества Холдоенко А.М., являющийся Генеральным директором АО "Волховский комбикормовый завод", а также Общество с ограниченной ответственностью "СБК БАЗИС" (ИНН 7714403255), являющееся контролирующим лицом Общества и АО "Волховский комбикормовый завод" (п.1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Председатель Собрания  Кошицкий Я.И.

Секретарь Собрания  Прокопенко Д.В.