

**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: 27.06.2023 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: | 30 мая 2023 года |
| Дата проведения Собрания: | 22 июня 2023 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. 15 мин. |
| Время закрытия Собрания | 12 час. 20 мин. |
| Председатель Собрания | Беляев Алексей Алексеевич |
| 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. Новохоловская, 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 30.05.2023 г. | 2 279 274 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, ко времени открытия Собрания | 2 163 459 |
| Дата составления протокола Собрания | 26.06.2023 г. |

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 2022 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 | 2 163 459 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 94,9188% |

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 годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 | 2 163 459 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 94,9188% |

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:

Полученную Обществом по итогам 2022 года прибыль в размере 912 128 210 (Девятьсот двенадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч двести десять) руб.83 коп. оставить нераспределенной, дивиденды 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 | 6 490 377 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 94,9188% |

Итоги голосования:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Беляев Алексей Алексеевич | 2163459/ 33,333333% |
| 2 | Бобров Олег Борисович | 2163459/ 33,333333% |
| 3 | Товчигречко Юрий Михайлович | 2163459/ 33,333333% |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

1. Беляев Алексей Алексеевич;
2. Бобров Олег Борисович;
3. Товчигречко Юрий Михайлович.

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 | 2 163 459 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 94,9188% |

Итоги голосования:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
|---------------------------------|--|------------------|
| | | «ЗА» |
| <i>Иванов Сергей Николаевич</i> | «ПРОТИВ» | 0/ 0% |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0/ 0% |
| | «ЗА» | 2 163 459 / 100% |
| <i>Белов Алексей Сергеевич</i> | «ПРОТИВ» | 0/ 0% |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0/ 0% |
| | «ЗА» | 2 163 459 / 100% |
| <i>Никулина Ирина Ивановна</i> | «ПРОТИВ» | 0/ 0% |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0/ 0% |
| | «ЗА» | 2 163 459 / 100% |

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 | 2 163 459 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 94,9188% |

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

Председатель Собрания  **Беляев А.А.**

Секретарь Собрания  **Прокопенко Д.В.**

Прошито и пронумеровано
3 (Три) страницы на
2 (Двух) листах

Беляев А.А.

Прокопенко Д.В.