**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Акционерное общество "Птицекомбинат Ставропольский" |
| **Место нахождения общества:** | Ставропольский край, г. Ставрополь |
| **Адрес общества:** | Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 1, офис 1 |
| **Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 27.05.2024 г. |
| **Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** | 21.06.2024 г. |
| **Последний день приема бюллетеней для голосования:** | 20.06.2024 г. (включительно) |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** | 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 1, офис 1, АО "Птицекомбинат Ставропольский" |
| **Дата составления протокола собрания:** | 24.06.2024 г. |

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности №291223/309 от 29.12.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.

4. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

5. Выборы Совета директоров Общества.

Общее количество размещенных акций – 44 222 (Сорок четыре тысячи двести двадцать две) штуки из них акции обыкновенные – 43 804 (Сорок три тысячи восемьсот четыре) штуки, акции привилегированные – 418 (Четыреста восемнадцать) штук.

Привилегированные акции не являются голосующими на данном собрании.

К определению кворума приняты 43 727 (Сорок три тысячи семьсот двадцать семь) штук голосующих акций общества.

При определении кворума не учитываются 77 (Семьдесят семь) обыкновенных акций (в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)

На дату проведения собрания получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности **32 902** голосами, что составляет **75.2441**% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями Положения общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Кворум по вопросу 4 – **отсутствует**.

Кворум по вопросам 1-3,5 – **имеется**.

В соответствии с решением Совета директоров от 15.05.2024г. и руководствуясь Положением, председателем на годовом общем собрании акционеров, проводимом 21.06.2024 г., является председатель Совета директоров – Травнев Владимир Григорьевич, секретарем для составления протокола годового общего собрания акционеров назначена – Садкова Анна Юрьевна.

Итоги голосования:

Вопрос №1: **Утверждение годового отчета за 2023 год.**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 804**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 727**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 902**.

Кворум- **75.2441**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 32 853 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.8511 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 49 |

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

*Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.*

Вопрос №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 804**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 727**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 902**.

Кворум- **75.2441**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 32 853 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.8511 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 49 |

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.*

Вопрос №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 804**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 727**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 902**.

Кворум- **75.2441**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 32 853 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.8511 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 49 |

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

*- чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2023 года, в размере 97 тыс. руб. не распределять, оставить на балансе.*

*- Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать (не объявлять) .*

Вопрос №4: **Выборы Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицами занимающим должности в органах управления общества, не голосуют при избрании Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 727**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 874**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **49**.

Кворум – **0.4506**%.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

*Решение не принято, в связи с отсутствием кворума.*

Вопрос №5: **Выборы Совета директоров Общества.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **219 020**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **218 635**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **164 510**.

Кворум - **75.2441**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Ксандинов Константин Юрьевич | 32 853 |
| 2 | Травнев Владимир Григорьевич | 32 853 |
| 3 | Ксандинов Юрий Константинович | 32 853 |
| 4 | Ксандинова Евгения Ивановна | 32 853 |
| 5 | Ксандинова Диана Владимировна | 32 853 |
| «За»: | | **164 265** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **245** |

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

*Избрать в совет директоров АО "Птицекомбинат Ставропольский" следующих кандидатов*

*Ксандинов Константин Юрьевич*

*Травнев Владимир Григорьевич*

*Ксандинов Юрий Константинович*

*Ксандинова Евгения Ивановна*

*Ксандинова Диана Владимировна*

Председатель собрания ПОДПИСЬ В.Г. Травнев

Секретарь собрания ПОДПИСЬ А.Ю. Садкова