**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | | Акционерное общество "Птицекомбинат Ставропольский" | |
| **Место нахождения общества:** | | ул. Селекционная, д. 1, оф. 1, г. Ставрополь, Ставропольский край | |
| **Адрес общества:** | | ул. Селекционная, д. 1, оф. 1, г. Ставрополь, Ставропольский край | |
| **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:** | | 04.06.2022 г. | |
| **Дата проведения общего собрания:** | | 30.06.2022 г. | |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** | | до 30.06.2022 г. | |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** | | 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 1, оф. 1, АО «Птицекомбинат Ставропольский |
| **Дата составления протокола собрания:** | | 05.07.2022 г. | |

В соответствии с требованиями Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года – далее *Положение*, общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

На дату проведения собрания получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности **32 981** голосами, что составляет **74.5805**% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум **имеется**.

В соответствии с решением Совета директоров от 05.06.2022г. и Положением председателем на годовом общем собрании акционеров, проводимом 30.06.2022г. в форме заочного голосования назначен – Травнев Владимир Григорьевич, секретарь – Садкова Анна Юрьевна

Итоги голосования:

Вопрос №1: **Утверждение годового отчета за 2021 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: **44 222**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 222**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 981**.

Кворум- **74.5805**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 32 981 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

*Утвердить годовой отчет Общества 2021 г.*

Вопрос №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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: **44 222**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 222**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 981**.

Кворум- **74.5805**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 32 981 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.*

Вопрос №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 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: **44 222**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 222**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 981**.

Кворум- **74.5805**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 32 931 | 0 | 50 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.8484 | 0.0000 | 0.1516 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

*- чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2021 года, в размере 352 тыс. руб. не распределять, оставить на балансе.*

*- Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать (не объявлять).*

Вопрос №4: **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 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **221 110**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **221 110**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **164 905**.

Кворум - **74.5805**%.

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 | 32 931 |
| 2 | Травнев Владимир Григорьевич | 32 931 |
| 3 | Ксандинов Юрий Константинович | 32 931 |
| 4 | Ксандинова Евгения Ивановна | 32 931 |
| 5 | Ксандинова Диана Владимировна | 32 931 |
| «За»: | | **164 655** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **250** |

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

*Избрать в состав Совета директоров Общества:*

*Ксандинов Константин Юрьевич*

*Травнев Владимир Григорьевич*

*Ксандинов Юрий Константинович*

*Ксандинова Евгения Ивановна*

*Ксандинова Диана Владимировна*

По вопросу повестки дня №5: «**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 лицам занимающим должности в органах управления общества, не голосуют при избрании членов 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: **44 222**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **11 291**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **50**.

Кворум – **0.4428**%.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

*Решение не принималось, в связи с отсутствием кворума*

Вопрос №6: **Утверждение аудитора 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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 222**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 222**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 981**.

Кворум- **74.5805**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 32 981 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

*Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз – Аудит» - ИНН 0901033964.*

Вопрос №7: **Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества**.

В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: **44 222**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 222**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 981**.

Кворум- **74.5805**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 32 931 | 0 | 50 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.8484 | 0.0000 | 0.1516 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

*Решение принято.*

*В соответствии с итогами голосования решили:*

*Утвердить изменения и дополнения в Устав Ощества (Приложение).*

**Председатель собрания ПОДПИСЬ В.Г. Травнев**

**Секретарь собрания ПОДПИСЬ А.Ю. Садкова**

**ПЕЧАТЬ**

**В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.**

**Уполномоченное лицо Регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности №31221/255 от 30.12.2021г.**