

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Птицекомбинат Ставропольский"
Место нахождения общества:	город Ставрополь
Адрес общества:	Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 1, офис 1
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание (голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием, в соответствии с п.2 ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	04.05.2025 г.
Дата проведения:	27.05.2025 г.
Место проведения заседания:	Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 1, офис 1 АО "Птицекомбинат Ставропольский"
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	24.05.2025 г.
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия заседания:	11:40
Дата составления протокола:	30.05.2025г.

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 №030325/90 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
4. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на 04.05.2025 г., включено 274 акционера, обладающих в совокупности 43 804 (Сорок три тысячи восемьсот четыре) акций Общества из них акции обыкновенные – 43 804 (Сорок три тысячи восемьсот четыре) штуки, привилегированные акции Общества 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»)

В заседании приняли участие 1 (Один) акционер, обладающий в совокупности 32 853 (Тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят три) голосующих акций, что составляет 75.1321% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для открытия заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

На момент обсуждения последнего вопроса повестки дня кворум не изменился и имеется по всем

вопросам повестки дня.

В соответствии с решением Совета директоров от 18.04.2025г. и руководствуясь Положением, Председательствующим на заседании общего собрания, проводимом 27.05.2025 г., является председатель Совета директоров – *Травнев Владимир Григорьевич*, секретарем годового заседания общего собрания назначена – *Садкова Анна Юрьевна*.

Итоги голосования:

Вопрос №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

Слушали: Садкову Анну Юрьевну, которая ознакомила акционеров с годовым отчетом общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **32 853**.

Кворум – **75.1321%**.

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	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 за 2024 год.

Вопрос №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Слушали: Садкову Анну Юрьевну, которая ознакомила акционеров с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **32 853**.

Кворум – **75.1321%**.

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	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 2024 год.

Вопрос №3: **О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.**

Слушали: Садкову Анну Юрьевну, которая сообщила о рекомендации Совета директоров полученную в 2024 году чистую прибыль не распределять, оставив на балансе общества (нераспределенная прибыль).

Дивиденды по итогам 2024 финансового года по обыкновенным именным акциям не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **32 853**.

Кворум – **75.1321%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 930	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 следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2024 отчетный год:

- 1. Убыток, полученный по итогам 2024 года, в сумме 1 960 тыс. руб. не погашать, оставив на балансе общества.*
- 2. В связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).*

Вопрос №4: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Садкову анну Юрьевну: В связи с тем, что в общество не поступило предложений по кандидатам для избрания в Ревизионную комиссию, в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии включены кандидатуры утвержденные Советом директоров на заседании от 18.04.2025г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **43 804**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 930**.

Кворум – **75.1757%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Духина Анастасия Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 930	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Свириденко Ярослава Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 930	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Мостовая Анна Васильевна**

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------

Число голосов	32 930	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:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Духина Анастасия Александровна

Свириденко Ярослава Анатольевна

Мостовая Анна Васильевна

Вопрос №5: Избрание Совета директоров Общества.

Слушали: Садкову Анну Юрьевну: В связи с тем, что в общество не поступило предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров, в список для голосования по выборам Совета директоров включены кандидатуры утвержденные Советом директоров на заседании от 18.04.2025г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **219 020**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **164 265**.

Кворум – **75.1321%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Ксантинова Евгения Константиновна	32 853
2	Травнев Владимир Григорьевич	32 853
3	Ксантинов Юрий Константинович	32 853
4	Ксантинова Евгения Ивановна	32 853
5	Лисенко Элина Константиновна	32 853
«За»:		164 265
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов:

Ксантинова Евгения Константиновна

Травнев Владимир Григорьевич

Ксантинов Юрий Константинович

Ксантинова Евгения Ивановна

Лисенко Элина Константиновна

Председательствующий на
заседании

ПОДПИСЬ

/Травнев В.Г./

Секретарь

ПОДПИСЬ

/ Садкова А.Ю./