

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛСООВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО "Птицекомбинат Ставропольский" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Птицекомбинат Ставропольский"
ОГРН/ИНН Общества:	1022601931219/ 2634006849
Место нахождения общества¹:	город Ставрополь
Адрес общества²:	355008, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ СЕЛЕКЦИОННАЯ, Д. 1, ОФИС 1
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием³:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	19.04.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при совмещении заседания с заочным голосованием:	12.05.2026 23:59
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 1 оф. 1, АО "Птицекомбинат Ставропольский"
Дата окончания приема бюллетеней для голосования в электронной форме:	10.05.2026 23:59, бюллетени в электронной форме также были доступны для заполнения во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:	https://vtbreg.ru
Место проведения заседания:	г. Ставрополь, ул. Селекционная, 1 оф. 1, АО "Птицекомбинат Ставропольский"
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия заседания:	10:30
Время окончания регистрации:	10:50
Время начала подсчета голосов:	10:55
Время закрытия заседания:	11:00
Дата проведения:	13.05.2026 г.
Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров:	14.05.2026г.

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, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/90

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
 3. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
 4. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
 5. Избрание Совета директоров Общества.
- Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

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»)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **10:00** по местному времени **32 954**, что составляет **75,3630%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Ко времени обсуждения последнего вопроса повестки дня кворум не изменился и составил **75,3630%**

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 8.25 Устава Общества, п. 4.12 Положения заседание общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется по всем вопросам.

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 06.04.2026г. и руководствуясь Положением, утвержденным лицом для подписания протокола годового заседания общего собрания акционеров является, Председатель Совета директоров – *Травнев Владимир Григорьевич*, секретарем годового заседания общего собрания утверждена – *Садкова Анна Юрьевна*.

Итоги голосования:

Вопрос №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**

Слушали: председателя Совета директоров Травнева Владимира Григорьевича, который ознакомил акционеров с годовым отчетом общества за 2025 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 годового общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **32 954**.

Кворум - **75,3630%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	32 853	0	101	0
% от принявших участие в собрании	99.6935	0.0000	0.3065	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Слушали: председателя Совета директоров Травнева Владимира Григорьевича, который ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2025 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 годового общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **32 954**.

Кворум - **75.3630%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неопределенные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	32 853	0	101	0
% от принявших участие в собрании	99.6935	0.0000	0.3065	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.

Слушали: председателя Совета директоров Травнева Владимира Григорьевича, который сообщил о рекомендации Совета директоров общества убыток, полученный по итогам 2025 года, в сумме 254 тыс. руб. не погашать, оставив на балансе общества. В связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

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 годового общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **32 954**.

Кворум - **75.3630%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неопределенные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	32 853	0	101	0
% от принявших участие в собрании	99.6935	0.0000	0.3065	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

1. Убыток, полученный по итогам 2025 года, в сумме 254 тыс. руб. не погашать, оставив на балансе общества.
2. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос №4: Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: председателя Совета директоров Травнева Владимира Григорьевича: 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 06.04.2026г.

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 годового общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **32 954**.

Кворум - **75.3630%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **ДУХИНИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА**

	За	Против	Воздержался	Голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	32 853	0	101	0
% от принявших участие в собрании	99.6935	0.0000	0.3065	0.0000

Кандидат: **СВИРИДЕНКО ЯРОСЛАВА АНАТОЛЬЕВНА**

	За	Против	Воздержался	Голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	32 853	0	101	0
% от принявших участие в собрании	99.6935	0.0000	0.3065	0.0000

Кандидат: **МОСТОВАЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА**

	За	Против	Воздержался	Голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	32 853	0	101	0
% от принявших участие в собрании	99.6935	0.0000	0.3065	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

ДУХИНИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

СВИРИДЕНКО ЯРОСЛАВА АНАТОЛЬЕВНА

МОСТОВАЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА

Вопрос №5: Избрание Совета директоров Общества.

Слушали: председателя Совета директоров Травнева Владимира Григорьевича:

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 06.04.2026г.

Число кумулятивных 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 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **164 770**.

Кворум - **75.3630%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	КСАНДИНОВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА	32 853
2	ТРАВНЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ	32 853
3	КСАНДИНОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ	32 853
4	КСАНДИНОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА	32 853
5	ЛИСЕНКО ЭЛЛИНА КОНСТАНТИНОВНА	32 853
	«За»:	164 265
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	505
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Совет директоров Общества из предложенных кандидатов:

КСАНДИНОВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА

ТРАВНЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

КСАНДИНОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

КСАНДИНОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

ЛИСЕНКО ЭЛЛИНА КОНСТАНТИНОВНА

Председатель Совета директоров

Секретарь годового заседания
Общего собрания акционеров



/Травнев В.Г./

/ Садкова А.Ю./