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

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Акционерное общество "Птицекомбинат Ставропольский" |
| **Место нахождения общества:** | Ставропольский край, г. Ставрополь |
| **Адрес общества:** | Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 1, оф. 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:** | 05.06.2023 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 30.06.2023 г. |
| **Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** | до 30.062023 г. (включительно) |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** | Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 1, оф. 1, АО «Птицекомбинат Ставропольский» |
| **Дата составления протокола:** | 05.07.2023 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 с требованиями Положения 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 **32 930** голосами, что составляет **75.1757**% 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 вопросам 1,2,3,4 – **имеется**.

Кворум по вопросу 5 – **отсутствует**.

В соответствии с решением Совета директоров от 22.05.2023г. и Положением председателем на годовом общем собрании акционеров, проводимом 30.06.2023г. в форме заочного голосования является председатель Совета директоров – Травнев Владимир Григорьевич, секретарем для составления протокола годового общего собрания акционеров назначена – Садкова Анна Юрьевна.

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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности №301222/123 от 30.12.2022 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.

4. Выборы Совета директоров Общества.

5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Вопрос №1: **Утверждение годового отчета за 2022 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: **43 804**.

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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 годовой отчет Общества за 2022 г.*

Вопрос №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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: **43 804**.

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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.*

Вопрос №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 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: **43 804**.

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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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:*

*– чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 года, в размере 701 тыс. руб. не распределять, оставить на балансе.*

*– Дивиденды по итогам 2022 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 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: **219 020**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **164 650**.

Кворум - **75.1757**%.

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 | 32 930 |
| 2 | Травнев Владимир Григорьевич | 32 930 |
| 3 | Ксандинов Юрий Константинович | 32 930 |
| 4 | Ксандинова Евгения Ивановна | 32 930 |
| 5 | Ксандинова Диана Владимировна | 32 930 |
| «За»: | | **164 650** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** |

*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*

Вопрос №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: **43 804**.

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: **0**.

Кворум – **0.0000**%.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

*Решение не принималось, в связи с отсутствием кворума*

Председатель собрания ПОДПИСЬ В.Г. Травнев

Секретарь собрания ПОДПИСЬ А.Ю. Садкова

ПЕЧАТЬ