**Отчет об итогах голосования**

**На годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества "Птицестрой"**

**14.06.2023 г.**  Гурьевский р-н, п. Малое Исаково

**Полное фирменное наименование (далее - общество):** Акционерное общество "Птицестрой"

**Место нахождения и адрес общества:** Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Малое Исаково, ул. Гурьевская, 1; 238310, обл. Калининградская, р-н Гурьевский, п Малое Исаково, ул. Гурьевская, д.1 литер А, кв.(оф.) кабинет 21

**Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):** Годовое

**Форма проведения общего собрания**: Собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании**: 22 мая 2023 года

**Дата проведения общего собрания**: 14 июня 2023 года

**Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** 238310, Калининградская область, Гурьевский р-н, п. Малое Исаково, ул. Гурьевская, д. 1 литер А, кабинет 21

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)**: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

**Уполномоченное лицо регистратора**: Голубцова Марина Павловна по доверенности № 300 от 11.10.2021

В отчете годового общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Председательствующий собрания** - Бовтко Евгений Владимирович.

**Секретарь** Лаврентьева Татьяна Михайловна.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

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

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

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества

На момент открытия собрания зарегистрировалось 10 акционеров, обладающих в совокупности 842 (Восмьюстами сорока двумя) голосующими акциями, что составляет от общего числа голосующих **90.05%.**

Кворум имеется. Собрание правомочно.

**Вопрос № 1 повестки дня:**Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 935 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 935 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 842 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **90.05%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **842** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **842** | **100.00** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 935 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 935 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 842 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **90.05%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **842** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **842** | **100.00** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**Вопрос № 3 повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 935 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 935 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 842 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **90.05%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **842** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **842** | **100.00** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по размещенным акциям АО «Птицестрой» за 2022 год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

**Вопрос № 4 повестки дня:**Избрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 675 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 4 675 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 210 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **90.05%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Лаврентьев Сергей Игоревич | 842 |
| 2 | Анучкин Виталий Александрович | 842 |
| 3 | Лаврентьева Татьяна Михайловна | 842 |
| 4 | Пятрошюте Регина Юозо | 842 |
| 5 | Бовтко Евгений Владимирович | 842 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 0 |
| **ИТОГО:** | | **4 210** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5(Пять человек) следующем составе:

1. Лаврентьев Сергей Игоревич 2. Анучкин Виталий Александрович 3. Лаврентьева Татьяна Михайловна

4. Пятрошюте Регина Юозо 5. Бовтко Евгений Владимирович

**Вопрос № 5 повестки дня:** Избрание Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 935 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 178 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 85 |
| КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал** | **47.75%** |

**Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**