

**Отчет  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Птицестрой"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Птицестрой"
Место нахождения и адрес общества:	Калининградская область, Гурьевский р-н, п. Малое Исаково, ул. Гурьевская, д. 1; 238310, обл. Калининградская, р-н Гурьевский, п Малое Исаково, ул. Гурьевская, д.1, кабинет 21
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	27 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	22 мая 2026 года
Место проведения заседания:	238310, Калининградская область, Гурьевский р-н, п. Малое Исаково, ул. Гурьевская, д. 1 литер А, кабинет 21
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
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 № 480 от 19.12.2025
Председательствующий на заседании:	Лаврентьев Сергей Игоревич
Секретарь общего собрания:	Лаврентьева Татьяна Михайловна

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	935
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	849
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.80%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>849</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	935
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	849
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.80%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>849</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	935
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	849
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>90.80%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>849</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по размещенным акциям АО «Птицестрой» за 2025 год не выплачивать, полученную прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 245
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>90.80%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Лаврентьев Сергей Игоревич	849
2	Анучкин Виталий Александрович	849
3	Лаврентьева Татьяна Михайловна	849
4	Пятрошюте Регина Юозо	849
5	Бовтко Евгений Владимирович	849
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

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

1. Лаврентьев Сергей Игоревич
2. Анучкин Виталий Александрович
3. Лаврентьева Татьяна Михайловна
4. Пятрошюте Регина Юозо

5. Бовтко Евгений Владимирович

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	92
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>51.69%</b>


**Распределение голосов**

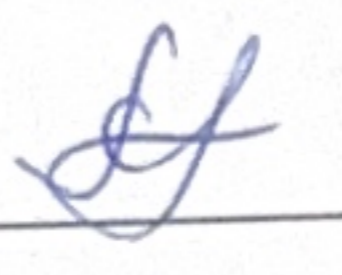
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Арустамова Стелла Ивановна	92	100.00	0	0
2	Копытова Галина Федоровна	92	100.00	0	0
3	Вагина Евгения Владимировна	92	100.00	0	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Арустамова Стелла Ивановна  
Копытова Галина Федоровна  
Вагина Евгения Владимировна

Председательствующий на заседании:  Лаврентьев Сергей Игоревич

Секретарь общего собрания: 

Лаврентьева Татьяна Михайловна