

**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 литер А, кв.(оф.) 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:	25 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	19 мая 2025 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
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 40 мин.
Время открытия заседания:	16 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	16 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 25 мин.
Время закрытия заседания:	16 час. 35 мин.
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 № 326 от 25.10.2023
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 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 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	838
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	838	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
---------------	---	------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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	838
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	838	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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	838
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.63%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	838	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по размещенным акциям АО «Птицестрой» за 2024 год не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплаты.

Вопрос № 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	4 190
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.63%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Лаврентьев Сергей Игоревич	838
2	Анучкин Виталий Александрович	838
3	Лаврентьева Татьяна Михайловна	838
4	Пятрошюте Регина Юозо	838
5	Бовтко Евгений Владимирович	838
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

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

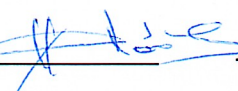
1. Лаврентьев Сергей Игоревич
2. Анучкин Виталий Александрович
3. Лаврентьева Татьяна Михайловна
4. Пятрошюте Регина Юозо

5. Бовтко Евгений Владимирович

Вопрос № 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	81
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	45.51%

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

Председательствующий на заседании:  Лаврентьев Сергей Игоревич

Секретарь общего собрания:  Лаврентьева Татьяна Михайловна