

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 123
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»
(далее – «Общество»), ОГРН № 1037401636139

Форма проведения заседания: заочное голосование (решения на заседании Совета директоров Общества принимаются голосованием с использованием бюллетеней для голосования);

Дата начала приёма бюллетеней: 23 мая 2022 г.;

Дата и время окончания приёма бюллетеней: 23 мая 2022 г., 14-00 по московскому времени;

Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени: : 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж 3, помещение X, предварительно по электронной почте: ssd.chepfa@gmail.com и klyuchkatn@chepfa.ru;

Дата и время подведения итогов голосования: 23 мая 2022 г., с 14-00 до 14-30 по московскому времени.

**Лица, принявшие участие
в заочном голосовании:**

1. Владимирский Василий Михайлович;
2. Дмитриев Игорь Анатольевич;
3. Кадушин Павел Николаевич;
4. Курочкин Владимир Анатольевич;
5. Мызин Борис Сергеевич;
6. Наруков Евгений Сергеевич;
7. Смаль Александр Сергеевич.

В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. Сведения о наличии особого мнения: особые мнения не поступили.

Председательствует на заседании Курочкин В.А., избранный на должность председателя Совета директоров 13.08.2021г. (протокол № 102 от 13.08.2021) членами Совета директоров действующего созыва.

Функции секретаря заседания выполняет Ключка Т.Н., избранная на должность секретаря Совета директоров 13.08.2021г. (протокол № 102 от 13.08.2021) членами Совета директоров действующего созыва.

Повестка дня включала 5 (пять) вопросов, в том числе:

3. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2021 года.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2021 года.

В связи с развивающимися системными трудностями в экономике, высокими инфляционными ожиданиями, значительным ростом затрат и как следствие необходимостью создания резерва для покрытия возможных убытков и поддержания нормального функционирования основных фондов рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль в размере 401 178 636 (четыреста один миллион сто семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 97 копеек, полученную Обществом по итогам деятельности за 2021 год, не распределять (не направлять на выплату дивидендов). Дивиденды по результатам отчетного 2021 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

за – 7 голосов (*Владимирский В.М., Дмитриев И.А., Кадушин П.Н., Курочкин В.А., Мызин Б.С., Наруков Е.С., Смаль А.С.*)
против – 0 голосов;
воздержались – 0 голосов

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В связи с развивающимися системными трудностями в экономике, высокими инфляционными ожиданиями, значительным ростом затрат и как следствие необходимостью создания резерва для

покрытия возможных убытков и поддержания нормального функционирования основных фондов рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль в размере 401 178 636 (четыреста один миллион сто семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 97 копеек, полученную Обществом по итогам деятельности за 2021 год, не распределять (не направлять на выплату дивидендов). Дивиденды по результатам отчетного 2021 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил Секретарь Совета директоров.

Протокол составлен 23 мая 2022 года в 2 (двух) экземплярах, удостоверен надлежащим образом подписями Председателя Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская» и Секретаря Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».

**Секретарь Совета директоров
АО «Птицефабрика Челябинская»**



Т.Н. Ключка