

БЮЛЛЕТЕНЬ

Рег. № _____

для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Птицефабрика Челябинская»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Птицефабрика Челябинская»

Место нахождения Общества: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж 3, помещение X.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества) 17 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская.

Ф.И.О. (наименование акционера): _____

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2021 год

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Птицефабрика Челябинская» за 2021 год

	Число голосов	Отметка
«За»		
«Против»		
«Воздержался»		

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2021 года.

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Чистую прибыль в размере 401 178 636 (четырееста один миллион сто семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 97 копеек, полученную Обществом по итогам деятельности за 2021 год, не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2021 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.

	Число голосов	Отметка
«За»		
«Против»		
«Воздержался»		

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».

Количественный состав Совета директоров семь человек.

ГОЛОСОВАНИЕ (кумулятивное). Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Избрать Совет директоров в составе:

- Владимирский Василий Михайлович
- Дмитриев Игорь Анатольевич
- Кадушин Павел Николаевич
- Курочкин Владимир Анатольевич
- Наруков Евгений Сергеевич
- Панов Геннадий Олегович
- Смаль Александр Сергеевич

	Число голосов	Отметка
«За»		
«Против»		
«Воздержался»		
«Против всех»		
«Воздержался»		

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская».

Количественный состав ревизионной комиссии три человека

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:

- Гайс Кирилл Сергеевич
- Мацкевич Светлана Валерьевна
- Фролова Ирина Владимировна

	Число голосов	Отметка
«За»		
«Против»		
«Воздержался»		
«За»		
«Против»		
«Воздержался»		
«За»		
«Против»		
«Воздержался»		

Вопрос 5. Утверждение аудитора АО «Птицефабрика Челябинская».

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Утвердить аудитором АО «Птицефабрика Челябинская» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482, член СРО Ассоциация «Содружество»)

	Число голосов	Отметка
«За»		
«Против»		
«Воздержался»		

Вопрос 6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Одобрить/согласовать заключение между АО «Птицефабрика Челябинская» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договоров поручительства, по условиям

	Число голосов	Отметка
«За»		
«Против»		

которых АО «Птицефабрика Челябинская» выступает поручителем и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как по действующим на момент проведения настоящего годового общего собрания акционеров, так и заключаемым соглашениям об открытии кредитных линий, заключенным/планируемым к заключению в период 2022-2025 гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс», между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Агрофирма Байрамгул», а также между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Птицефабрика Чикская» в совокупной ссудной задолженности не более 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей на условиях, указанных в Приложении № 1 и в Приложении № 2 (Приложение № 1 и Приложение № 2 являются неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров АО «Птицефабрика Челябинская»). Проект Приложения № 1 и Приложения № 2 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров), и одобрить их как крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Считать заинтересованным лицом в совершении сделок Кадушина Павла Николаевича. Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом ООО «ОВОМИР» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам – АО «Птицефабрика Чикская» (доля косвенного участия – более 50%).

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества (либо иному надлежащим образом уполномоченному им лицу) право определять по своему усмотрению иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением.

«Воздержался»

Вопрос 7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Одобрить/согласовать заключение Обществом сделок по передаче Обществом в залог Банку ВТБ (публичное акционерное общество) объектов недвижимого и движимого имущества перечень которого указано в Приложении № 3 в обеспечении исполнения обязательств как по действующим на момент проведения настоящего годового общего собрания акционеров, так и заключаемым соглашениям об открытии кредитных линий, заключенным/планируемым к заключению в период 2022-2025 гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс», между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Агрофирма Байрамгул», а также между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Птицефабрика Чикская» в совокупной ссудной задолженности не более 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей на условиях, указанных в Приложении № 1 и в Приложении № 2 (Приложение № 3 является неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров АО «Птицефабрика Челябинская»). Проект Приложения № 3 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров), и одобрить их как крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Считать заинтересованным лицом в совершении сделок Кадушина Павла Николаевича. Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом ООО «ОВОМИР» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам – АО «Птицефабрика Чикская» (доля косвенного участия – более 50%).

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества (либо иному надлежащим образом уполномоченному им лицу) право определять по своему усмотрению иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением.

«Воздержался»

Число голосов Отметка

«За»

«Против»

«Воздержался»

Личная подпись акционера (представителя акционера) _____

Без подписи бюллетень не действителен!

Ф.И.О. представителя акционера, действующего по доверенности:	Реквизиты доверенности:

С проектами документов по вопросам повестки дня можно ознакомиться на сайте АО «Птицефабрика Челябинская»: www.chepfa.ru в разделе «О компании» (вкладка акционерам).

Выбранный вариант голосования («За» или «Против» или «Воздержался») оставить не зачеркнутым, а остальные варианты зачеркнуть.

«Число голосов» и «Отметка» проставляются в случаях:

- голосования акциями, переданными после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

В этом случае:

- возможно оставить не зачеркнутым более одного варианта для голосования;
- рядом с не зачеркнутым вариантом голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделать отметку в виде латинской буквы:

«А» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«В» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«С» – если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«D» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются

В случае, если голосование по вопросам повестки дня собрания, осуществляется кумулятивным голосованием (указывается в бюллетене), то:

Количество голосующих акций принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

При голосовании «За» указанное количество голосов по данному вопросу можно отдать за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Сумма голосов, распределенных между кандидатами, а также отданных по другим вариантам голосования (в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.) не должна превышать количество голосов, указанных в бюллетене.

Бюллетень, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается недействительным