

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: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения годового общего собрания акционеров): 21 июня 2023 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 2022 год

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Птицефабрика Челябинская» за 2022 год

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

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2022 года.

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Чистую прибыль в размере 551 831 046 рублей 90 копеек, полученную Акционерным обществом «Птицефабрика Челябинская» по итогам деятельности за 2022 год, не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2022 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:

	«За»	Число голосов	Отметка
1. Владимирский Василий Михайлович			
2. Дмитриев Игорь Анатольевич			
3. Кадушин Павел Николаевич			
4. Курочкин Владимир Анатольевич			
5. Наруков Евгений Сергеевич			
6. Панов Геннадий Олегович			
7. Смаль Александр Сергеевич			
	«Против всех»	Число голосов	Отметка
	«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:

1. Гайс Кирилл Сергеевич

2. Мацкевич Светлана Валерьевна

3. Фролова Ирина Владимировна

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

Вопрос 5. Назначение аудиторской организации АО «Птицефабрика Челябинская».

Количество голосов по данному вопросу: _____

Решение:

Назначить аудитором АО «Птицефабрика Челябинская» для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482, член СРО Ассоциация «Содружество»).

	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