

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»**

**ВОПРОС № 1:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2022 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

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

**ВОПРОС № 2:**

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

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.

**ВОПРОС № 3:**

Избрание членов Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

Избрать Совет директоров в составе:

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.

**ВОПРОС № 4:**

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Гайс Кирилл Сергеевич;
2. Мацкевич Светлана Валерьевна;
3. Фролова Ирина Владимировна.

**ВОПРОС № 5:**

Назначение аудиторской организации АО «Птицефабрика Челябинская».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

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»).