

**ВЫПИСКА**  
**из ПРОТОКОЛА № 143**  
**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:** 10 мая 2023 года;

**Дата и время окончания приёма бюллетеней:** 16 мая 2023 года, 16-30 по московскому времени;

**Дата и время подведения итогов голосования:** 16 мая 2023 года, с 16-30 до 17-00 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: [ovoworld.kurochkin@mail.ru](mailto:ovoworld.kurochkin@mail.ru) и [batuevav@chepfa.ru](mailto:batuevav@chepfa.ru)

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

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.

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 Кадушин П.Н., избранный на должность председателя Совета директоров 03.08.2022 (протокол № 127 от 03.08.2022) членами Совета директоров действующего созыва.

Функции секретаря заседания Совета директоров выполняет Батуев А.В., назначенный на должность секретаря Совета директоров 03.08.2022 (протокол № 127 от 03.08.2022) членами Совета директоров действующего созыва.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская».
2. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2022 год.
3. О рекомендациях Совета директоров Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» годовому Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2022 года.
4. О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» и утверждении повестки дня.



**3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** О рекомендациях Совета директоров Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» годовому Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2022 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** за – 7 голосов (*Владимирский В.М., Дмитриев И.А., Кадушкин П.Н., Курочкин В.А., Наруков Е.С., Панов Г.О., Смаль А.С.*)  
против – 0 голосов;  
воздержались – 0 голосов.

**Решение по третьему вопросу повестки дня принято.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 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.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, проверил секретарь Совета директоров А.В. Батуев.

Протокол составлен 16 мая 2023 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»

  
\_\_\_\_\_

А.В. Батуев

В настоящей выписке из протокола заседания Совета  
директоров АО «Птицефабрика Челябинская»  
прошито и пронумеровано  
02 (два) листа

Секретарь Совета директоров  
АО «Птицефабрика Челябинская»



А.В. Батуев