

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Угличская птицефабрика".

Место нахождения общества: Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п Сосновый

Адрес общества: Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п Сосновый, промзона Московское шоссе, зд. 1

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, сектор А, этаж 19, рецепция.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 марта 2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 февраля 2025 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сервис – Реестр»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12

Уполномоченное лицо регистратора: Вегера Елена Владимировна.

Председательствующий на общем собрании: Кошкин Александр Александрович

Секретарь общего собрания: Гримберг Лидия Сергеевна

Повестка дня общего собрания

1. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Угличская птицефабрика».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Угличская птицефабрика».

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 192
Наличие кворума:	Имеется (98.167%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 192	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8 192	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести Изменения № 4 в Устав Акционерного общества «Угличская птицефабрика» (ОГРН 1027601302300)

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Пункт 11.2 Устава изложить в следующей редакции:

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Пункт 11.3 Устава изложить в следующей редакции:

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Пункт 11.4 Устава изложить в следующей редакции:

Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование созывается и проводится в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, настоящим Уставом.

Пункт 11.5 Устава изложить в следующей редакции:

Местом проведения заседания Общего собрания акционеров является:

Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п Сосновый, город Тверь или город Москва.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров определяется органом или лицом, созывающим заседание общего собрания акционеров.

Пункты 11.6 – 11.8 исключить.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 192
Наличие кворума:	Имеется (98.167%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 192	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8 192	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести Изменения № 4 в Устав Акционерного общества «Угличская птицефабрика» (ОГРН 1027601302300)

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Пункт 11.2 Устава изложить в следующей редакции:

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Пункт 11.3 Устава изложить в следующей редакции:

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Пункт 11.4 Устава изложить в следующей редакции:

Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование созывается и проводится в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, настоящим Уставом.

Пункт 11.5 Устава изложить в следующей редакции:

Местом проведения заседания Общего собрания акционеров является:

Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п Сосновый, город Тверь или город Москва.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров определяется органом или лицом, созывающим заседание общего собрания акционеров.

Пункты 11.6 – 11.8 исключить.

Председатель собрания «ПОДПИСЬ»

Кошкин А.А.

Секретарь собрания «ПОДПИСЬ»

Гримберг Л.С.