

**Отчет об итогах заочного голосования для принятия решений
Общим собранием акционеров Акционерного общества «Угличская птицефабрика»
(далее – Общее собрание)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Угличская птицефабрика» Место нахождения общества: Российская Федерация, 152612, Ярославская область, Угличский район, пос. Сосновый Адрес общества: 152612, Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п. Сосновый, промзона Московское шоссе, зд.1 Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09.02.2026 Дата окончания приема бюллетеней: 03.03.2026 Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр» Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12. Имена уполномоченных регистратором лиц: Вегера Елена Владимировна, доверенность №53 от 14.02.2024 г. Председатель Совета директоров: Кошкин Александр Александрович Секретарь Общего собрания акционеров: Гримберг Лидия Сергеевна
Повестка дня:
Досрочное прекращение полномочий управляющей организации. Определение лица, уполномоченного подписать Соглашение о расторжении Договора №3-2023 от 06.06.2023 с Обществом с ограниченной ответственностью «ПтиДом» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий управляющей организации. Определение лица, уполномоченного подписать Соглашение о расторжении Договора №3-2023 от 06.06.2023 с Обществом с ограниченной ответственностью «ПтиДом» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	8 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г	8 345
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 192
Наличие кворума:	Имеется (98.167%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие 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:

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации АО «Угличская птицефабрика» - Общества с ограниченной ответственностью «ПтиДом» 09.03.2026. Расторгнуть Договор №3-2023 от 06.06.2023 с Обществом с ограниченной ответственностью «ПтиДом» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации. Уполномочить подписать соглашение о расторжении Договора №3-2023 от 06.06.2023 с Обществом с ограниченной ответственностью «ПтиДом» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации Председателя Совета директоров АО «Угличская птицефабрика».

Председатель Совета директоров <.....>

Кошкин А.А.

Секретарь собрания <.....>

Гримберг Л.С.