

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания 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**
Вид общего собрания: **Годовое**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **04 мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **27 мая 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **г. Москва, ул. Сретенка, д.12, офис АО «Сервис-Реестр»**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:00**

Время открытия заседания общего собрания: **10:30**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:40**

Время начала подсчета голосов: **10:50**

Время закрытия заседания общего собрания: **11:00**

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

Председательствующий: **Кошкин Александр Александрович**

Секретарь Общего собрания: **Гримберг Лидия Сергеевна**

Повестка дня:

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе о финансовых результатах за 2025 год.
4. Об утверждении годового отчета Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **41 725.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **41 725.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **40 960**, что составляет **98.167%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	40 960	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
1. Кошкина Александра Александровича	8 192	20.000%

		Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования		40 960	100.000%
2.	Егорову Марию Александровну	8 192	20.000%
3.	Дорофеева Михаила Сергеевича	8 192	20.000%
4.	Рыченко Владимира Владимировича	8 192	20.000%
5.	Ефимова Дмитрия Николаевича	8 192	20.000%

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Число голосов, не распределенных по кандидатам	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров следующих лиц: Кошкина Александра Александровича, Егорову Марию Александровну, Дорофеева Михаила Сергеевича, Рыченко Владимира Владимировича, Ефимова Дмитрия Николаевича.

Вопрос 2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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 16.11.2018 г.: **8 345**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **8 192**, что составляет **98.167%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВ.*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Крикунову Елену Васильевну	8 192	100.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2.	Введенскую Елену Михайловну	8 192	100.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3.	Штирбу Дану Сергеевну	8 192	100.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000

* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: Крикунову Елену Васильевну, Введенскую Елену Михайловну, Штирбу Дану Сергеевну.

Вопрос 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе о финансовых результатах за 2025 год.

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 16.11.2018 г.: **8 345**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 192**, что составляет **98.167%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	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 данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Угличская птицефабрика», в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год.

Вопрос 4. Об утверждении годового отчета Общества.

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 16.11.2018 г.: **8 345**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 192**, что составляет **98.167%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	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 данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Угличская птицефабрика» за 2025 год.

Вопрос 5. О назначении аудиторской организации Общества.

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 16.11.2018 г.: **8 345**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 192**, что составляет **98.167%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	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"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	8 192	100.000%
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%

Решение не принято.

Вопрос 6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

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 16.11.2018 г.: **8 345**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 192**, что составляет **98.167%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	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 данному вопросу повестки дня:

Чистую прибыль по итогам 2025 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Председательствующий

<ПОДПИСЬ>

Кошкин А.А.

Секретарь собрания

<ПОДПИСЬ>

Гримберг Л.С.