

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА "БОРОВСКАЯ" ИМЕНИ А.А.СОЗОНОВА"**
ОГРН 1027200875965

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 1А, СТР. 1

Вид общего собрания:	внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров:	заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:	21.11.2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30.10.2023 г.
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" (ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ)
Место нахождения регистратора:	Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40
Уполномоченное лицо регистратора:	Котельникова Ксения Олеговна (на основании доверенности АО "ВРК" № 86/2022 от 28.12.2022)
Дата составления отчета:	24.11.2023 г.

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Формулировка вопроса
1	О предварительном согласии на совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения №217100/0018DS13 к Кредитному договору №217100/0018 от "02" марта 2021 г. между Акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская имени А.А. Созонова" и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк".
2	О предварительном согласии на совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения №217100/0019DS13 к Кредитному договору №217100/0019 от "02" марта 2021 г. между Акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская имени А.А. Созонова" и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк".

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. О предварительном согласии на совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения №217100/0018DS13 к Кредитному договору №217100/0018 от "02" марта 2021 г. между Акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская имени А.А. Созонова" и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	3 413 803 279
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 413 803 279
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 411 004 966
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (99,9180 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	3 411 004 966	100,000 %
"ЗА"	3 410 973 564	99,9992 %
"ПРОТИВ"	7 650	0,0002 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19 870	0,0005 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	3 882	0,0001 %

2. О предварительном согласии на совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения №217100/0019DS13 к Кредитному договору №217100/0019 от "02" марта 2021 г. между Акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская имени А.А. Созонова" и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	3 413 803 279
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 413 803 279
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 411 004 966
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (99,9180 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	3 411 004 966	100,000 %

"ЗА"	3 410 973 564	99,9992 %
"ПРОТИВ"	7 650	0,0002 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19 870	0,0005 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	3 882	0,0001 %

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 21 акционера (уполномоченных представителей).

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения №217100/0018DS13 к Кредитному договору №217100/0018 от "02" марта 2021 г. между Акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская имени А.А. Созонова" и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк".

Кредитный договор №217100/0018 от "02" марта 2021 г. между Акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская имени А.А. Созонова" и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", находится в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Дополнительное соглашение №217100/0018DS13 к Кредитному договору №217100/0018 от "02" марта 2021 г. между Акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская имени А.А. Созонова" и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", находится в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Вопрос 2. Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения №217100/0019DS13 к Кредитному договору №217100/0019 от "02" марта 2021 г. между Акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская имени А.А. Созонова" и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк".

Кредитный договор №217100/0019 от "02" марта 2021 г. между Акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская имени А.А. Созонова" и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", находится в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Дополнительное соглашение №217100/0019DS13 к Кредитному договору №217100/0019 от "02" марта 2021 г. между Акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская имени А.А. Созонова" и Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк", находится в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Председатель собрания  Е.Г. Несват

Секретарь собрания  И.Н. Десятов

