

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Равис – птицефабрика Сосновская"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Равис - птицефабрика Сосновская"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Челябинская обл., р-н Сосновский, п Рощино; 456513, Челябинская обл., р-н Сосновский, п Рощино
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	7 июня 2026 года
Дата проведения заседания:	30 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Челябинская область, Сосновский район, пос. Рощино, административное здание птицефабрики 2 этаж, зал совещаний
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	456513, Челябинская область, Сосновский район, пос. Рощино, АО "Равис - птицефабрика Сосновская" Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 681 от 29.12.2025

В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета АО "Равис – птицефабрика Сосновская" за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО "Равис – птицефабрика Сосновская" за 2025 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли, в том числе, выплата дивидендов по акциям за 2025 год.
- 4) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".
- 5) Определение количественного состава Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".
- 6) Определение срока полномочий Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".
- 7) Избрание членов Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".
- 8) Избрание Ревизионной комиссии АО "Равис – птицефабрика Сосновская".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО "Равис – птицефабрика Сосновская" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	160 419 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	160 419 600
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	160 400 129
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	160 400 129	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	160 400 129	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО "Равис-птицефабрика Сосновская" за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО "Равис – птицефабрика Сосновская" за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	160 419 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	160 419 600
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	160 400 129
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	160 400 129	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	160 400 129	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО "Равис-птицефабрика Сосновская" за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли, в том числе, выплата дивидендов по акциям за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	160 419 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	160 419 600
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	160 400 129
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.9879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	160 400 129	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	160 400 129	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную Обществом по итогам 2025 года, - не распределять, дивиденды – не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	160 419 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	160 419 600
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	160 400 129
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.9879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	160 400 129	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	160 400 129	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить досрочно полномочия Совета директоров АО «Равис – птицефабрика Сосновская».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	160 419 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	160 419 600
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	160 400 129
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.9879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	160 400 129	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	160 400 129	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Равис – птицефабрика Сосновская» в количестве 5 (пяти) человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Определение срока полномочий Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	160 419 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	160 419 600
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	160 400 129
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.9879%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	160 400 129	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	160 400 129	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить срок полномочий Совета директоров АО «Равис – птицефабрика Сосновская» - один год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО "Равис – птицефабрика Сосновская".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	802 098 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	802 098 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	802 000 645
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9879%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	МУСИЙ ИННА АЛЕКСАНДРОВНА	160 400 129
2	ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ	160 400 129
3	ПОДЪЯЧЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ	160 400 129
4	КУРОЧКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	160 400 129
5	ЗАСЫПКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ	160 400 129
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		802 000 645

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО "Равис-птицефабрика Сосновская":

1. МУСИЙ ИННА АЛЕКСАНДРОВНА
2. ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
3. ПОДЪЯЧЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
4. КУРОЧКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
5. ЗАСЫПКИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии АО "Равис – птицефабрика Сосновская".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	160 419 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	160 419 600
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	160 400 129
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9879%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	ШЕВЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	160400129	100.00	0	0	0	0
2	МАСЛАКОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА	160400129	100.00	0	0	0	0
3	НАЙДАНОВА НАТАЛЬЯ ШАВКАТОВНА	160400129	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО "Равис – птицефабрика Сосновская" в следующем составе:

1. ШЕВЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
2. МАСЛАКОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
3. НАЙДАНОВА НАТАЛЬЯ ШАВКАТОВНА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий

/Буйская Юлия Ильдаровна/

Секретарь

/Старков Алексей Леонидович/