

**ПРОТОКОЛ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества Племенное хозяйство «Чулковское»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Племенное хозяйство "Чулковское"
Место нахождения и адрес общества:	140125, обл. Московская, р-н Раменский, д Чулково, ул. Почтовая, д.28
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 августа 2024 года
Дата проведения общего собрания:	9 сентября 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	140125 Российская Федерация, Московская область, г.Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, дом 28
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	140125 Российская Федерация, Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, д.28 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 45 мин.
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:	Новиков Станислав Владимирович по доверенности № 204 от 05 октября 2022 г.
Дата составления протокола общего собрания:	9 сентября 2024 года

В протоколе общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первое полугодие 2024 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам первого полугодия 2024 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первое полугодие 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 998 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 998 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 900 429
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.0928%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 900 429</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 900 429</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за первое полугодие 2024 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам первого полугодия 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 998 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 998 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 900 429
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.0928%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 900 429</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 900 429</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Распределить прибыль АО ПХ «Чулковское» по результатам первого полугодия 2024 года следующим образом:

Чистая прибыль АО ПХ «Чулковское» по результатам первого полугодия 2024 года составила 66 229 000 рублей.

Чистую прибыль АО ПХ «Чулковское» по результатам первого полугодия 2024 года в размере 63 000 000 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 3 229 000 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО ПХ «Чулковское» по результатам первого полугодия 2024 года в размере 31,50 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов в размере 31,50 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета АО ПХ «Чулковское» денежными средствами зарегистрированным в реестре акционеров АО ПХ «Чулковское» - не позднее 30 сентября 2024 года.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года – 19 сентября 2024 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель и секретарь общего собрания



**Хузин Райхат Равилович**

