

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»
(ПАО «Птицефабрика Челябинская»)

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская».

Сокращенное наименование общества: ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Место нахождения общества: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2016 года.

Место (адрес) проведения общего собрания: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория ПАО «Птицефабрика Челябинская» (актовый зал, административное здание).

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2016 года.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (ОГРН 1026605227923, ИНН 6661049239, адрес (место нахождения): Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дობролюбова, д. 16, 5 этаж).

Уполномоченные лица регистратора: Кузнецов Алексей Сергеевич (по доверенности № 145/2014 от 30.12.2014 года), Аверина Светлана Анатольевна (по доверенности № 148/2014 от 30.12.2014 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 170 564 (один миллион сто семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н), по вопросу повестки дня: 416 363 (четыреста шестнадцать тысяч триста шестьдесят три),

а именно: из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вычтены 754 201 (семьсот пятьдесят четыре тысячи двести одна) шт. акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, так как такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в общество, а также его аффилированным лицам (направленное 09.12.2014 года предложение не соответствует требованиям ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах», Уральским ГУ ЦБ РФ предписано привести обязательное предложение в соответствие с требованиями законодательства) (согласно Распоряжения от 15.06.2016. на выполнение функций счетной комиссии, Приложение № 1 к Договору № 6318 оказания услуг от 02.04.2015г.).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания составило **364 480** (триста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят), что составляет **87,539 %** от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров **имеет кворум**, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Председатель собрания: Кадушин Павел Николаевич (в соответствии с пунктом 7.10 Устава общества на основании решения Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская», принятого на заседании, проведенном 09 июля 2015 года в форме заочного голосования (протокол № 10 от 13 июля 2015 года)).

Президиум собрания: Кадушин Павел Николаевич, Чернецов Александр Петрович.

Секретарь собрания: Валдер Ольга Маратовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2015 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Птицефабрика Челябинская».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Птицефабрика Челябинская».
6. Об утверждении Устава ПАО «Птицефабрика Челябинская» в новой редакции.

 Председатель общего собрания _____ П.Н. Кадушин

Секретарь общего собрания _____ О.М. Валдер

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ» ЗА 2015 ГОД

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 170 564 (Один миллион сто семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 416 363 (Четыреста шестнадцать тысяч триста шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 364 480 (Триста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят), что составляет 87,539 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА»	364 480	(Триста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят)	100,000 %
«ПРОТИВ»	0	(Ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2015 год».

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ (ОБЪЯВЛЕНИЯ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 170 564 (Один миллион сто семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 416 363 (Четыреста шестнадцать тысяч триста шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 364 480 (Триста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят), что составляет 87,539 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА»	361 995	(Триста шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять)	99,318 %
«ПРОТИВ»	1 490	(Одна тысяча четыреста девяносто)	0,409 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	995	(Девятьсот девяносто пять)	0,273 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: «Прибыль в размере 262 096 139 (двести шестьдесят два миллиона девяносто шесть тысяч сто тридцать девять) рублей 48 копеек, полученную ПАО «Птицефабрика Челябинская» по итогам деятельности за 2015 год, распределить следующим образом:

- **направить в Фонд Программы развития ПЗК прибыль ПАО «Птицефабрика Челябинская» в размере 25 660 375 (двадцать пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек;**
- **дивиденды по акциям не выплачивать».**

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: ОБ ИЗБРАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 193 948 (Восемь миллионов сто девяносто три тысячи девятьсот сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20

Председатель общего собрания _____ П.Н. Кадушин

Секретарь общего собрания _____ О.М. Валдер

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 914 541 (Два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот сорок один).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 551 360 (Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят), что составляет 87,539 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Кандидат	«За», голосов
Соболев Георгий Сергеевич	360 182
Архипенко Андрей Алексеевич	361 461
Борисов Олег Васильевич	360 182
Корнеев Сергей Борисович	360 182
Алексеев Александр Викторович	360 182
Кадушин Павел Николаевич	362 622
Чернецов Александр Петрович	381 240

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0 (Ноль), за вариант «воздержался по всем»: 0 (Ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 5 309 (Пять тысяч триста девять).

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: «Избрать в Совет директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская» лиц из числа следующих кандидатов:

1. **Кадушин Павел Николаевич;**
2. **Чернецов Александр Петрович;**
3. **Архипенко Андрей Алексеевич;**
4. **Соболев Георгий Сергеевич;**
5. **Борисов Олег Васильевич;**
6. **Корнеев Сергей Борисович;**
7. **Алексеев Александр Викторович».**

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: ОБ ИЗБРАНИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 170 564 (Один миллион сто семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 416 237 (Четыреста шестнадцать тысяч двести тридцать семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 364 354 (Триста шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят четыре), что составляет 87,535 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Неучтенные и недействительные*
Владимирский Василий Михайлович	363 317	99,715	0	0	1 037
Гайс Кирилл Сергеевич	363 261	99,700	0	0	1 093
Сергеев Борис Николаевич	363 388	99,735	0	0	966

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

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Птицефабрика Челябинская» лиц из числа следующих кандидатов:

1. **Владимирский Василий Михайлович;**
2. **Сергеев Борис Николаевич;**
3. **Гайс Кирилл Сергеевич».**

Председатель общего собрания _____ П.Н. Кадушин

Секретарь общего собрания _____ О.М. Валдер

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 170 564 (Один миллион сто семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 416 363 (Четыреста шестнадцать тысяч триста шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 364 480 (Триста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят), что составляет 87,539 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА»	364 444	(Триста шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок четыре)	99,990 %
«ПРОТИВ»	0	(Ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 36 (Тридцать шесть), что составляет 0,010 %.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ» (ИНН 5504024112) в качестве аудитора ПАО «Птицефабрика Челябинская»».

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 170 564 (Один миллион сто семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 416 363 (Четыреста шестнадцать тысяч триста шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 364 480 (Триста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят), что составляет 87,539 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА»	362 442	(Триста шестьдесят две тысячи четыреста сорок два)	99,441 %
«ПРОТИВ»	0	(Ноль)	0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	(Двадцать один)	0,006 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 017 (Две тысячи семнадцать), что составляет 0,553 %.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ПАО «Птицефабрика Челябинская» в новой редакции».

Повестка дня исчерпана.

Дата составления отчета об итогах голосования: 04 июля 2016 года (четвертое июля две тысячи шестнадцатого года).

Председатель собрания _____ / П.Н. Кадушин

Секретарь собрания _____ / О.М. Валдер

Председатель общего собрания _____ П.Н. Кадушин

Секретарь общего собрания _____ О.М. Валдер