

**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 Птицефабрика Челябинская.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2018 года.

Место (адрес) проведения общего собрания: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория 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: 08 июня 2018 года.

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

Уполномоченные лица регистратора: Кузнецов Алексей Сергеевич (по доверенности № 130/2016 от 27.07.2016).

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: 421 799 (Четыреста двадцать одна тысяча семьсот девяносто девять), 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 публичного 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 открытое общество, а также его аффилированным лицам (направленное 09.12.2014г. предложение не соответствует требованиям ст. 84.2. ФЗ "Об акционерных обществах", Уральским ГУ ЦБ РФ предписано привести обязательное предложение в соответствии с ФЗ), (согласно Распоряжения № 2СК от 28.11.2016. 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: 353 658 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят восемь), что составляет 83,845 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. 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.

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут по местному времени (время г. Челябинск).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 32 минуты по местному времени (время г. Челябинск).

Время начала подсчета голосов: 13 часов 36 минут по местному времени (время г. Челябинск).

Время закрытия общего собрания: 13 часов 36 минут по местному времени (время г. Челябинск).

Председатель собрания: Архипенко Андрей Алексеевич (в соответствии с п.2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и абз.2 п.11.16 Устава ПАО «Птицефабрика Челябинская»).

Секретарь собрания: Ключка Татьяна Николаевна (в соответствии с абз.2 п.11.16 Устава ПАО «Птицефабрика Челябинская»).

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Птицефабрика Челябинская" за 2017 год
2. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО "Птицефабрика Челябинская" по результатам 2017 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 Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Птицефабрика Челябинская".

### **1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ» ЗА 2017 ГОД.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 000 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч).

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: 421 799 (Четыреста двадцать одна тысяча семьсот девяносто девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 353 658 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят восемь), что составляет 83,845 % 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"	353 501	(Триста пятьдесят три тысячи пятьсот один)	99,956 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18	(Восемнадцать)	0,005 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 139 (Сто тридцать девять), что составляет 0,039 %.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:**  
*«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2017 год».*

### **2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ (ОБЪЯВЛЕНИЯ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 000 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч).

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: 421 799 (Четыреста двадцать одна тысяча семьсот девяносто девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 353 658 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят восемь), что составляет 83,845 % 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"	353 131	(Триста пятьдесят три тысячи сто тридцать один)	99,851 %
"ПРОТИВ"	310	(Триста десять)	0,088 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	55	(Пятьдесят пять)	0,016 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 162 (Сто шестьдесят два), что составляет 0,046 %.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:**  
*«Прибыль в размере 54 820 000 (пятьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч) рублей, полученную Обществом по итогам деятельности за 2017 год не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2017 года по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным 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: 8 232 000 (Восемь миллионов двести тридцать две тысячи).

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: 2 952 593 (Два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот девяносто три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 475 606 (Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот шесть), что составляет 83,845 % 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
Кадушин Павел Николаевич	353 671
Архипенко Андрей Алексеевич	353 685
Чернецов Александр Петрович	353 108
Смаль Александр Сергеевич	353 158
Давлетшин Марат Маликович	353 158
Дмитриев Игорь Анатольевич	353 158
Мызин Борис Сергеевич	353 158

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 497 (Четыреста девяносто семь).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 013 (Две тысячи тринадцать).

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:**  
**«Избрать Совет директоров в составе:**

- 1. Кадушин Павел Николаевич*
- 2. Архипенко Андрей Алексеевич*
- 3. Чернецов Александр Петрович*
- 4. Смаль Александр Сергеевич*
- 5. Давлетшин Марат Маликович*
- 6. Дмитриев Игорь Анатольевич*
- 7. Мызин Борис Сергеевич*

**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: 1 176 000 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч).

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: 421 799 (Четыреста двадцать одна тысяча семьсот девяносто девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 353 658 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят восемь), что составляет 83,845 % 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*
Гайс Кирилл Сергеевич	353 433	99,936	36	0	189
Павлова Белла Борисовна	353 415	99,931	36	0	207
Сергеев Борис Николаевич	353 416	99,932	36	0	206

\*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 ревизионную комиссию в составе:**

- 1. Гайс Кирилл Сергеевич;*
- 2. Павлова Белла Борисовна;*
- 3. Сергеев Борис Николаевич».*

## **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 акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 176 000 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч).

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: 421 799 (Четыреста двадцать одна тысяча семьсот девяносто девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 353 658 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят восемь), что составляет 83,845 % 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"	353 478	(Триста пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят восемь)	99,949 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	41	(Сорок один)	0,012 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 139 (Сто тридцать девять), что составляет 0,039 %.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ПАО «Птицефабрика Челябинская» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482, член СРО Ассоциация «Содружество»)».**

## **6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 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: 1 176 000 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч).

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: 421 799 (Четыреста двадцать одна тысяча семьсот девяносто девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 353 658 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят восемь), что составляет 83,845 % 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"	353 519	(Триста пятьдесят три тысячи пятьсот девятнадцать)	99,961 %
"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: 139 (Сто тридцать девять), что составляет 0,039 %.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Птицефабрика Челябинская».**

Повестка дня исчерпана.

Дата составления отчета об итогах голосования: 03 июля 2018 года (третье июля две тысячи восемнадцатого года).

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / А.А. Архипенко

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Т.Н. Ключка