

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: 16 декабря 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: внеочередное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 ноября 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: Кочергин Александр Анатольевич (по доверенности № 86/2016 от 18.04.2016 года), Ступак Дмитрий Александрович (по доверенности № 63/2016 от 18.05.2016 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: **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-б/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: 362 905 (Триста шестьдесят две тысячи девятьсот пять), что составляет 86,037 % 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.

Председатель собрания: Чернецов Александр Петрович (в соответствии с пунктом 12.5 Устава общества на основании решения Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская», принятого на заседании, проведенном 07 июля 2016 года в форме заочного голосования (протокол № 21 от 11 июля 2016 года)).

Президиум собрания: Чернецов Александр Петрович, Ведерникова Ольга Валерьевна.

Секретарь собрания: Адкин Александр Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О выплате дивидендов
2. Об утверждении программы развития Петропавловского зернового комплекса.
3. О реорганизации ПАО «Птицефабрика Челябинская».

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

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-б/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: 362 905 (Триста шестьдесят две тысячи девятьсот пять), что составляет 86,037 % 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»	362 887	(Триста шестьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят семь)	99,995 %
«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: 18 (Восемнадцать), что составляет 0,005 %.

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

«По итогам 9 месяцев 2016 года выплатить дивиденды в следующем размере:

На одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию ПАО «Птицефабрика Челябинская» - 250 рублей Российской Федерации.

Форма выплаты – денежная.

По предложению Совета директоров Общества установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 27 декабря 2016 года».

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА

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: 362 905 (Триста шестьдесят две тысячи девятьсот пять), что составляет 86,037 % 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"	3 286	(Три тысячи двести восемьдесят шесть)	0,906 %
"ПРОТИВ"	359 520	(Триста пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать)	99,067 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	81	(Восемьдесят один)	0,022 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 (Восемнадцать), что составляет 0,005 %.

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

«Не утверждать программу развития Петропавловского зернового комплекса».

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О РЕОРГАНИЗАЦИИ 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: 362 905 (Триста шестьдесят две тысячи девятьсот пять), что составляет 86,037 % 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"	361 444	(Триста шестьдесят одна тысяча четыреста сорок четыре)	99,598 %
"ПРОТИВ"	1 391	(Одна тысяча триста девяносто один)	0,383 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	34	(Тридцать четыре)	0,009 %

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 внеочередным общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

«На основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08 февраля 1998 N 14-ФЗ, устава ПАО «Птицефабрика Челябинская», именуемое далее по тексту решения – «Общество», принять решение о реорганизации Общества с одновременным сочетанием форм выделения и преобразования, в целях чего:

1. *Определить наименование и сведения о месте нахождения обществ, создаваемых в результате реорганизации, следующим образом:*
 - 1.1. *В отношении первого выделяемого общества:*
 - 1.1.1. *Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северное».*
 - 1.1.2. *Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.*
 - 1.2. *В отношении второго выделяемого общества:*
 - 1.2.1. *Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кормовые резервы»;*
 - 1.2.2. *Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, город Копейск.*
 - 1.3. *В отношении третьего выделяемого общества:*
 - 1.3.1. *Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Петропавловский зерновой комплекс»;*
 - 1.3.2. *Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, Верхнеуральский район, пос. Петропавловский.*
2. *Установить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Северное», создаваемого в результате реорганизации, в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации.*
3. *Установить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Кормовые резервы», создаваемого в результате реорганизации, в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей Российской Федерации.*
4. *Установить размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Петропавловский зерновой комплекс», создаваемого в результате реорганизации, в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации.*
5. *Сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Северное» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации за счет передаваемого имущества.*
6. *Сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Кормовые резервы» в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей Российской Федерации за счет передаваемого имущества.*
7. *Сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Петропавловский зерновой комплекс» в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации за счет передаваемого имущества.*
8. *Определить способом размещения уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Северное» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей Российской Федерации приобретение 100 (Сто) процентов доли в уставном капитале данного общества самим реорганизуемым обществом – Публичным акционерным обществом «Птицефабрика Челябинская».*
9. *Определить способом размещения уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Кормовые резервы» в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей Российской Федерации приобретение 100 (Сто) процентов доли в уставном капитале данного общества самим реорганизуемым обществом – Публичным акционерным обществом «Птицефабрика Челябинская».*
10. *Определить способом размещения уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Петропавловский зерновой комплекс» в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации приобретение 100 (Сто) процентов доли в уставном капитале данного общества самим реорганизуемым обществом – Публичным акционерным обществом «Птицефабрика Челябинская».*
11. *Утвердить разделительный баланс Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская».*
12. *Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Северное», создаваемого в результате реорганизации.*
13. *Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Кормовые резервы», создаваемого в результате реорганизации.*
14. *Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Петропавловский зерновой комплекс», создаваемого в результате реорганизации.*
15. *Назначить единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Северное», создаваемого в результате реорганизации, Архипенко Андрея Алексеевича*
16. *Назначить единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Кормовые резервы», создаваемого в результате реорганизации, Мызина Бориса Сергеевича*
17. *Назначить единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Петропавловский зерновой комплекс», создаваемого в результате реорганизации, Мооса Юрия Эдуардовича*
18. *Назначить ревизором Общества с ограниченной ответственностью «Северное» Акентьеву Наталью Сергеевну*
19. *Назначить ревизором Общества с ограниченной ответственностью «Кормовые резервы» Гайса Кирилла Сергеевича*
20. *Назначить ревизором Общества с ограниченной ответственностью «Петропавловский зерновой комплекс» Булгакова Вадима Вячеславовича*

Повестка дня исчерпана.

Дата составления отчета об итогах голосования: 21 декабря 2016 года (двадцать первое декабря две тысячи шестнадцатого года).

Председатель собрания _____ / А.П. Чернецов

Секретарь собрания _____ / А.В. Адкин