

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 Птицефабрика Челябинская.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней): 28.08.2020

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.08.2020

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: Баталова Анна Борисовна (по доверенности № 66/2019 от 10.06.2019)

Председатель собрания: Наруков Евгений Сергеевич (в соответствии с абз.2 п.11.16 Устава ПАО «Птицефабрика Челябинская»).

Секретарь собрания: Батуев Александр Владимирович (в соответствии с абз.2 п.11.16 Устава ПАО «Птицефабрика Челябинская»).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Изменение места нахождения ПАО «Птицефабрика Челябинская».
2. О внесении изменений в Устав ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. Изменение места нахождения ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 176 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 007
Наличие кворума:	Есть (83,6908%)

2. О внесении изменений в Устав ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 176 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 007

Наличие кворума:	Есть (83,6908%)
-------------------------	-----------------

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Изменение места нахождения ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 176 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 007
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,6908%)

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

	Голосов	%
Всего	353 007	100,0000
«За»	352 914	99,9737
«Против»	76	0,0215
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	17	0,0048

2. О внесении изменений в Устав ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 176 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 007
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,6908%)

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

	Голосов	%
Всего	353 007	100,0000
«За»	352 914	99,9737
«Против»	74	0,0210
«Воздержался»	2	0,0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	17	0,0048

Получены обществом бюллетени от 9 (Девяти) акционеров (уполномоченных представителей).

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня
общего собрания:**

Вопрос 1.

Изменить место нахождения общества на следующее: г. Москва

Определить новым адресом общества следующий: город Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 4, помещение X.

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Утвердить изменения в Устав ПАО «Птицефабрика Челябинская» в связи с изменением местонахождения.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Повестка дня исчерпана.

Дата составления отчета об итогах голосования: 01 сентября 2020 года (первое сентября две тысячи двадцатого года).

Председатель собрания

Е.С. Наруков

Секретарь собрания

А.В. Батуев