

**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 2017 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: 05 июня 2017 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 № 131/2016 от 27.07.2016 года), Баталова Анна Борисовна (по доверенности № 85/2016 от 10.06.2016 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 №12-6/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 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 ФЗ) (согласно Распоряжения № 2СК от 28.11.2016г. на выполнение функции 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 **354 869 (Триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять)**, что составляет **84,132%** 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: 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: Ключка Татьяна Николаевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2016 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Птицефабрика Челябинская».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Птицефабрика Челябинская».

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ» ЗА 2016 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: 354 869 (Триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять), что составляет 84,132 % 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»	354 760	(Триста пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят)	99,969 %
«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: 109 (Сто девять), что составляет 0,031 %.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2016 год».**

## **2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЫ (ОБЪЯВЛЕНИЯ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 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: 354 869 (Триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять), что составляет 84,132 % 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»	354 802	(Триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот два)	99,981 %
«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: 67 (Шестьдесят семь), что составляет 0,019 %.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: «Прибыль в размере 246 361 118 (Двести сорок шесть миллионов триста шестьдесят одна тысяча сто восемнадцать) рублей 83 копейки, полученную Обществом по итогам деятельности за 2016 год распределить следующим образом:**

**Прибыль в размере 176 400 000 (сто семьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. Размер дивидендов на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Птицефабрика Челябинская» – 150 (сто пятьдесят) рублей.**

**Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 года.**

**Прибыль в размере 11 710 655 (Одиннадцать миллионов семьсот десять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей распределить в фонд развития Петропавловского зернового комплекса.**

**Прибыль в размере 58 250 463 (Пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 83 коп. оставить нераспределённой».**

## **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: 2 484 083 (Два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьдесят три), что составляет 84,132 % 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	353 710
Архипенко Андрей Алексеевич	353 623
Борисов Олег Васильевич	353 623
Корнеев Сергей Борисович	353 629
Алексеев Александр Викторович	353 629
Кадушин Павел Николаевич	353 685
Чернецов Александр Петрович	354 872

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0 (Ноль), за вариант «воздержался по всем»: 1 421 (Одна тысяча четыреста двадцать один).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 5 891 (Пять тысяч восемьсот девяноста один).

**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: 1 176 000 (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: 421 673 (Четыреста двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 354 743 (Триста пятьдесят четыре тысячи семьсот сорок три), что составляет 84,128 % 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	354 459	99,920	0	0	284
Гайс Кирилл Сергеевич	354 283	99,870	0	0	460
Сергеев Борис Николаевич	354 336	99,885	0	0	407

\*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».**

#### **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: 1 176 000 (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: 354 869 (Триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять), что составляет 84,132 % 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»	354 786	(Триста пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят шесть)	99,977 %
«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: 83 (Восемьдесят три), что составляет 0,023 %.

**Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622). Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» договор на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества».**

Повестка дня исчерпана.

Дата составления отчета об итогах голосования: 04 июля 2017 года (четвертое июля две тысячи семнадцатого года).

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / А.П. Чернецов

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

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью  
на 04 (четыре) листах

Председатель годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Птицефабрика Челябинская»  
04.07.2017 года

 /А.П. Чернецов

Секретарь годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Птицефабрика Челябинская»  
04.07.2017 года



