

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»
(АО «Птицефабрика Челябинская»)

Полное наименование общества: Акционерное общество «Птицефабрика Челябинская».

Сокращенное наименование общества: АО «Птицефабрика Челябинская».

Место нахождения общества: 117246, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж 3, помещ. X.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней): 18.06.2021

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24.05.2021

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: Кочергин Александр Анатольевич (по доверенности № 47/2019 от 18.04.2019)

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Птицефабрика Челябинская" за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО "Птицефабрика Челябинская" по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Птицефабрика Челябинская".
 1. Владимирский Василий Михайлович;
 2. Дмитриев Игорь Анатольевич;
 3. Кадушин Павел Николаевич;
 4. Курочкин Владимир Анатольевич;
 5. Мызин Борис Сергеевич;
 6. Наруков Евгений Сергеевич;
 7. Смаль Александр Сергеевич.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Птицефабрика Челябинская".
 1. Гайс Кирилл Сергеевич;
 2. Сергеев Борис Николаевич;
 3. Фролова Ирина Владимировна.
5. Утверждение аудитора АО "Птицефабрика Челябинская".
6. Утверждение Устава АО «Птицефабрика Челябинская» в новой редакции.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2020 год

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:	357 007
Наличие кворума:	Есть (84,6391%)

2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2020 года.

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:	357 007
Наличие кворума:	Есть (84,6391%)

3. Избрание членов Совета директоров АО «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:	8 232 000
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:	2 952 593
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 499 049
Наличие кворума:	Есть (84,6391%)

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «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:	357 007
Наличие кворума:	Есть (84,6391%)

5. Утверждение аудитора АО «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:	357 007
Наличие кворума:	Есть (84,6391%)

6. Утверждение Устава АО «Птицефабрика Челябинская» в новой редакции.

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:	357 007

Наличие кворума:	Есть (84,6391%)
-------------------------	--------------------

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2020 год

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:	357 007
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (84,6391%)

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

	Голосов	%
Всего	357 007	100,0000
«За»	357 007	100,0000
«Против»	0	0,0000
«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)	0	0,0000

2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2020 года.

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:	357 007
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (84,6391%)

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

	Голосов	%
Всего	357 007	100,0000
«За»	356 914	99,9740
«Против»	93	0,0260
«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)	0	0,0000

3. Избрание членов Совета директоров АО «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:	8 232 000
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:	2 952 593
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 499 049

Наличие кворума для принятия решения:	Есть (84,6391%)
--	--------------------

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

		Голосов	%
«ЗА»		2 498 510	99,9784%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Владимирский Василий Михайлович	356 936	
2	Дмитриев Игорь Анатольевич	356 929	
3	Кадушин Павел Николаевич	356 929	
4	Курочкин Владимир Анатольевич	356 929	
5	Мызин Борис Сергеевич	356 929	
6	Науков Евгений Сергеевич	356 929	
7	Смаль Александр Сергеевич	356 929	
«Против всех»		0	0,0000%
«Воздержался по всем»		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)		539	0,0216%

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «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:	357 007
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (84,6391%)

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

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	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)	Всего
Гайс Кирилл Сергеевич	357 007	100,0000	0	0	0	357 007
Сергеев Борис Николаевич	356 945	99,9826	0	0	62	357 007
Фролова Ирина Владимировна	356 970	99,9896	0	0	37	357 007

5. Утверждение аудитора АО «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:	357 007

Наличие кворума для принятия решения:	Есть (84,6391%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	357 007	100,0000
«За»	356 984	99,9936
«Против»	23	0,0064
«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)	0	0,0000

6. Утверждение Устава АО «Птицефабрика Челябинская» в новой редакции.

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:	357 007
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (84,6391%)

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

	Голосов	%
Всего	357 007	100,0000
«За»	357 007	100,0000
«Против»	0	0,0000
«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)	0	0,0000

Получены обществом бюллетени от 7 (Семи) акционеров (уполномоченных представителей).

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

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Птицефабрика Челябинская» за 2020 год

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Чистую прибыль в размере 377 965 796 (триста семьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек, полученную Обществом по итогам деятельности за 2020 год не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2020 года по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.

Избрать Совет директоров в составе:

Владимирский Василий Михайлович

Дмитриев Игорь Анатольевич

Кадущин Павел Николаевич

Курочкин Владимир Анатольевич

Мызин Борис Сергеевич

Наруков Евгений Сергеевич

Смаль Александр Сергеевич

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4.

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Гайс Кирилл Сергеевич

Сергеев Борис Николаевич

Фролова Ирина Владимировна

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5.

Утвердить аудитором АО «Птицефабрика Челябинская» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482, член СРО Ассоциация «Содружество»)

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 6.

Утвердить Устав АО «Птицефабрика Челябинская» в новой редакции.

Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО

Повестка дня исчерпана.

Дата составления отчета об итогах голосования: 23 июня 2021 года (двадцать третье июня две тысячи двадцать первого года).

Председатель собрания

Е.С. Наруков

Секретарь собрания

А.В. Батуев