

ВОПРОС № 1

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

В соответствии со ст. 47 и п.п. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом Общем собрании акционеров утверждается годовой отчет общества.

Годовой отчет АО «Птицефабрика Челябинская» составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Банка России от 30.12.2014 № 454-П.

Советом директоров АО «Птицефабрика Челябинская» 13 мая 2021 года было принято решение о предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании Общества.

С учетом изложенного предлагается годовому Общему собранию акционеров АО «Птицефабрика Челябинская» принять решение по указанному вопросу.

Проект решения:

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

ВОПРОС № 2

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

В соответствии со ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на годовом общем собрании акционеров рассматривается вопрос о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов), и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2020 года.

Советом директоров АО «Птицефабрика Челябинская» (Протокол № 99 от 13 мая 2021г.) рекомендовано:

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 именным бездокументарным акциям не выплачивать.

Проект решения:

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 именным бездокументарным акциям не выплачивать.

ВОПРОС № 3

«Избрание членов Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункту 4 пункта 11.3 Устава АО «Птицефабрика Челябинская» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и досрочном прекращении их полномочий.

В соответствии с пунктом 12.4 Устава АО «Птицефабрика Челябинская» Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов.

На основании пункта 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в Совет директоров Общества были выдвинуты следующие кандидаты:

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.

04 февраля 2021 года членами Совета директоров (протокол № 93 от 05 февраля 2021 года) было принято решение включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатур:

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.

Выборы членов Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

С учетом изложенного годовому Общему собранию акционеров АО «Птицефабрика Челябинская» предлагается принять решение по вопросу об избрании Совета директоров.

Проект решения:

Избрать Совет директоров в составе:

- 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.**

ВОПРОС № 4

«Избрание членов ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская»

Согласно п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества и о досрочном прекращении их полномочий.

На основании п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционером Общества, являющимся владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества в Ревизионную комиссию Общества были выдвинуты следующие кандидаты:

1. Гайс Кирилл Сергеевич
2. Сергеев Борис Николаевич
3. Фролова Ирина Владимировна

04 февраля 2021 года членами Совета директоров (протокол № 93 от 05 февраля 2021 года) было принято решение включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатур:

1. Гайс Кирилл Сергеевич
2. Сергеев Борис Николаевич
3. Фролова Ирина Владимировна

Решение по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии и о досрочном прекращении их полномочий согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров предлагается избрать Ревизионную комиссию АО «Птицефабрика Челябинская»

Проект решения:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

- 1. Гайс Кирилл Сергеевич**
- 2. Сергеев Борис Николаевич**
- 3. Фролова Ирина Владимировна**

ВОПРОС № 5

«Утверждение аудитора АО «Птицефабрика Челябинская».

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. На годовое общее собрание акционеров общество обязано выносить вопрос об утверждении аудитора общества.

Согласно п.п. 14.2.1. п. 14.2. Устава АО «Птицефабрика Челябинская» аудитор Общества рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров Общества.

Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключенного с ним договора. В соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ акционерное общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов.

В качестве аудитора АО «Птицефабрика Челябинская» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Советом директоров рекомендовано Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (член саморегулируемой организации Ассоциация «Содружество») (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482).

В соответствии со ст. 48 Закона к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение кандидатуры аудитора.

С учетом изложенного, годовому Общему собранию акционеров предлагается утвердить аудитора АО «Птицефабрика Челябинская»

Проект решения:

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

ВОПРОС № 6

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

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

В настоящее время в обществе действует Устав с многочисленными изменениями и дополнениями, что существенно усложняет комплексное и системное восприятие положений Устава АО «Птицефабрика Челябинская». Кроме того, в законодательство РФ об акционерных обществах был внесен ряд принципиальных, существенных изменений, что повлекло за собой необходимость приведения положений Устава в соответствие с требованиями законодательства.

Советом директоров АО «Птицефабрика Челябинская» 13 мая 2021 года (протокол № 99 от 13.05.2021) было принято решение о вынесении данного вопроса на годовое Общее собрание акционеров для утверждения Устава Общества в новой редакции.

С учетом изложенного предлагается годовому Общему собранию акционеров АО «Птицефабрика Челябинская» принять решение по указанному вопросу.

Проект решения:

Утвердить Устав АО «Птицефабрика Челябинская» в новой редакции.