

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 Птицефабрика Челябинская.

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2019 года.

Место (адрес) проведения общего собрания: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 мая 2019 года.

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: Кузнецов Алексей Сергеевич (по доверенности № 59/2018 от 09.07.2018)

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

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут по местному времени (время г. Челябинск).

Время открытия общего собрания: 13 часов 00 минут по местному времени (время г. Челябинск).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 40 минут по местному времени (время г. Челябинск).

Время закрытия общего собрания: 13 часов 42 минуты по местному времени (время г. Челябинск).

Председательствующий на общем собрании: Наруков Евгений Сергеевич (в соответствии с п.2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и абз.2 п.11.16 Устава ПАО «Птицефабрика Челябинская»).

Секретарь собрания: Ключка Татьяна Николаевна (в соответствии с абз.2 п.11.16 Устава ПАО «Птицефабрика Челябинская»).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Птицефабрика Челябинская" за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО "Птицефабрика Челябинская" по результатам 2018 года.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО "Птицефабрика Челябинская".

1. Кадушин Павел Николаевич;
2. Архипенко Андрей Алексеевич;
3. Курочкин Владимир Анатольевич;
4. Смаль Александр Сергеевич;
5. Мызин Борис Сергеевич;
6. Дмитриев Игорь Анатольевич;
7. Тимонин Александр Иванович.

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Птицефабрика Челябинская".

1. Гайс Кирилл Сергеевич;
2. Милютина Галина Аркадьевна;
3. Сергеев Борис Николаевич.

5. Утверждение аудитора ПАО "Птицефабрика Челябинская".

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2018 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: (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 <u>статьей 84.2</u> 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).	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 348
Наличие кворума:	Есть (83,7717%)

2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2018 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: (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 <u>статьей 84.2</u> 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).	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 348
Наличие кворума:	Есть (83,7717%)

3. Избрание членов Совета директоров 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:	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: (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	2 952 593

обыкновенных акций публичного общества, так как такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со <u>статьей 84.2</u> 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).	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 473 436
Наличие кворума:	Есть (83,7717%)

4. Избрание членов ревизионной комиссии 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: (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 <u>статьей 84.2</u> 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).	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 348
Наличие кворума:	Есть (83,7717%)

5. Утверждение аудитора 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: (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 <u>статьей 84.2</u> 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).	421 799

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 348
Наличие кворума:	Есть (83,7717%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2018 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: (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 <u>статьей 84.2</u> 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).	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 348
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,7717%)

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

	Голосов	%
Всего	353 348	100,0000
«За»	353 330	99,9949
«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)	18	0,0051

2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2018 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: (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 <u>статьей 84.2</u> Федерального закона "Об акционерных обществах"	421 799

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).	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 348
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,7717%)

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

	Голосов	%
Всего	353 348	100,0000
«За»	353 148	99,9434
«Против»	136	0,0385
«Воздержался»	28	0,0079
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)	36	0,0102

3. Избрание членов Совета директоров 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:	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: (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 <u>статьей 84.2</u> 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).	2 952 593
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 473 436
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,7717%)

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

	Голосов	%
«ЗА»	2 472 110	99,9464%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:
1	Кадушин Павел Николаевич	353 174
2	Архипенко Андрей Алексеевич	353 156
3	Курочкин Владимир Анатольевич	353 156
4	Смаль Александр Сергеевич	353 156
5	Мызин Борис Сергеевич	353 156

6	Дмитриев Игорь Анатольевич	353 156
7	Тимонин Александр Иванович	353 156
	«Против всех»	0 0,0000%
	«Воздержался по всем»	54 0,0022%
	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)	1 272 0,0514%

4. Избрание членов ревизионной комиссии 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: (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 <u>статьей 84.2</u> 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).	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 348
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,7717%)

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	353 276	99,9796	0	23	49	353 348
Милютина Галина Аркадьевна	353 276	99,9796	0	54	18	353 348
Сергеев Борис Николаевич	353 276	99,9796	0	54	18	353 348

5. Утверждение аудитора 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: (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 <u>статьей 84.2</u> 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).	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 348
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,7717%)

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

	Голосов	%
Всего	353 348	100,0000
«За»	353 348	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 (не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров) бюллетени от 8 (Восемь) акционеров (уполномоченных представителей).

Зарегистрировалось для участия в собрании 7 (Семь) акционеров (уполномоченных представителей).

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

Вопрос 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2018 год

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Чистую прибыль в размере 152 953 000 (сто пятьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей, полученную Обществом по итогам деятельности за 2018 год не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.

Избрать Совет директоров в составе:

Кадушин Павел Николаевич

Архипенко Андрей Алексеевич

Курочкин Владимир Анатольевич

Смаль Александр Сергеевич

Мызин Борис Сергеевич

Дмитриев Игорь Анатольевич

Тимонин Александр Иванович

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4.

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Гайс Кирилл Сергеевич

Милютин Галина Аркадьевна

Сергеев Борис Николаевич

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5.

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

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

Повестка дня исчерпана.

Дата составления отчета об итогах голосования: 24 июня 2019 года (двадцать четвертое июня две тысячи девятнадцатого года).

Председательствующий на собрании _____ / Науков Е.С.

Секретарь собрания _____ / Ключка Т.Н.