

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»

Дата проведения общего собрания: 29.06.2015г.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Копейск, территория ПАО «Птицефабрика Челябинская»;

Место проведения общего собрания: 456658 Российская Федерация, Челябинская область, г.Копейск, территория ПАО «Птицефабрика Челябинская», актовый зал административного здания.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний" (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г.).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании: 12:00

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 02.06.2015 г.

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 открытое общество, а также его аффилированным лицам (направленное 09.12.2014г. предложение не соответствует требованиям ст.84.2. ФЗ «Об акционерных обществах», что подтверждено решениями арбитражного суда Свердловской области и 17-го арбитражного апелляционного суда 28.05.2015года (согласно Распоряжению на выполнение функций счетной комиссии (Приложение№1 к Договору №6318 оказания услуг от 02.04.2015г.).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: 362 490 (Триста шестьдесят две тысячи четыреста девяносто), что составляет 85,939% от общего числа голосующих акций общества

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. 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.

Время открытия общего собрания: 13:00

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании:13:15

Время начала подсчета голосов: 13:25

Время закрытия общего собрания:13:35

Председатель собрания: Архипенко А.А.

Секретарь собрания: Солодченко А.В.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2	О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года
3	Избрание Совета директоров Общества.
3	1. Алексеев Сергей Сергеевич
3	2. Архипенко Андрей Алексеевич
3	3. Золотарева Элеонора Валерьевна
3	4. Лыгалов Виктор Валентинович
3	5. Масик Евгений Викторович

3	6. Кадушин Павел Николаевич
3	7. Чернецов Александр Петрович
4	Избрание ревизионной комиссии Общества
4	1.Владимирский Василий Михайлович
4	2.Лисицина Наталия Николаевна
4	3.Трофимова Екатерина Евгеньевна
5	Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вопрос повестки дня №1.

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 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-б/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:362 490 (Триста шестьдесят две тысячи четыреста девяносто), что составляет 85,939% 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»	362 490	(Триста шестьдесят две тысячи четыреста девяносто)	100,000%
«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: 0 (Ноль), что составляет 0,000%.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год».

Вопрос повестки дня №2.

«О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2014года».

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-б/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:362 490 (Триста шестьдесят две тысячи четыреста девяносто), что составляет 85,939% 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"	360 133 (Триста шестьдесят тысяч сто тридцать три)	99,350%
"ПРОТИВ"	1 460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят)	0,403%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	897 (Восемьсот девяносто семь)	0,247%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000%.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

«Прибыль в размере 150 558 780 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 02 копейки, полученную Обществом по итогам деятельности за 2014 год, оставить не распределенной. Дивиденды по акциям не выплачивать».

Вопрос повестки дня №3.**«Избрание Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 537 430 (Два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать), что составляет 85,939% 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
Алексеев Сергей Сергеевич	360 154
Архипенко Андрей Алексеевич	360 164
Золотарева Элеонора Валерьевна	360 154
Лыгалов Виктор Валентинович	360 154
Масик Евгений Викторович	360 157
Кадушин Павел Николаевич	360 174
Чернецов Александр Петрович	361 053

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»:0 (Ноль), за вариант «воздержался по всем»:0 (Ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: или по иным основаниям: 15 420 (Пятнадцать тысяч четыреста двадцать),.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров Общества лиц из числа следующих кандидатов:

1. ***Алексеев Сергей Сергеевич***
2. ***Архипенко Андрей Алексеевич***
3. ***Золотарева Элеонора Валерьевна***
4. ***Лыгалов Виктор Валентинович***
5. ***Масик Евгений Викторович***
6. ***Кадушин Павел Николаевич***
7. ***Чернецов Александр Петрович***.

Вопрос повестки дня №4.**«Избрание ревизионной комиссии Общества».**

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: 421 673 (Четыреста двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 362 364 (Триста шестьдесят две тысячи триста шестьдесят четыре), что составляет 85,935 % 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	361 766	99,835	0	0	598
Лисицина Наталия Николаевна	361 766	99,835	0	0	598
Трофимова Екатерина Евгеньевна	361 766	99,835	0	0	598

*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 вопросу повестки дня:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества лиц из числа следующих кандидатов:

- 1. Владимирский Василий Михайлович**
- 2. Лисицина Наталия Николаевна**
- 3. Трофимова Екатерина Евгеньевна».**

Вопрос повестки дня №5.

«Утверждение аудитора Общества».

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: 362 490 (Триста шестьдесят две тысячи четыреста девяносто), что составляет 85,939 % 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"	362 490 (Триста шестьдесят две тысячи четыреста девяносто)	100,000%
"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: 0 (Ноль), что составляет 0,000%.

Решение, принятое годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором, осуществляющим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год, Общество с ограниченной ответственностью «Профитек», ИНН 5504041090, Российская Федерация, 644006, г. Омск, ул. Братская, д. 19/2, офис 8П, признанное победителем конкурса в электронной форме, размещенного Обществом на сайте <http://zakupki.gov.ru/> за извещением №31502331957».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания: Архипенко А.А.

Секретарь собрания: Солодченко А.В.