

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.

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): 19.06.2020

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.05.2020

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 ПАО «Птицефабрика Челябинская»).

Секретарь собрания: Батуев Александр Владимирович (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 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО "Птицефабрика Челябинская" по результатам 2019 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. Милютин 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 2019 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:	353 125

Наличие кворума:	Есть (83,7188%)
-------------------------	-----------------

2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2019 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:	353 125
Наличие кворума:	Есть (83,7188%)

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:	2 952 593
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 471 875
Наличие кворума:	Есть (83,7188%)

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:	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 125
Наличие кворума:	Есть (83,7188%)

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:	421 799

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 125
Наличие кворума:	Есть (83,7188%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2019 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:	353 125
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,7188%)

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

	Голосов	%
Всего	353 125	100,0000
«За»	353 094	99,9912
«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)	31	0,0088

2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2019 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:	353 125
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,7188%)

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

	Голосов	%
Всего	353 125	100,0000
«За»	352 966	99,9550
«Против»	128	0,0362
«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)	31	0,0088

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:	2 952 593
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 471 875
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,7188%)

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

		Голосов	%
«ЗА»		2 470 678	99,9516%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Кадушин Павел Николаевич	353 320	
2	Архипенко Андрей Алексеевич	352 893	
3	Курочкин Владимир Анатольевич	352 893	
4	Смаль Александр Сергеевич	352 893	
5	Мызин Борис Сергеевич	352 893	
6	Дмитриев Игорь Анатольевич	352 893	
7	Тимонин Александр Иванович	352 893	
«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)		1 197	0,0484%

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:	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 125
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,7188%)

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	353 064	99,9827	0	0	61	353 125
Милютин Галина Аркадьевна	353 125	100,0000	0	0	0	353 125
Сергеев Борис Николаевич	353 064	99,9827	0	0	61	353 125

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:	421 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	353 125
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (83,7188%)

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

	Голосов	%
Всего	353 125	100,0000
«За»	353 094	99,9912
«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)	31	0,0088

Получены обществом бюллетени от 12 (Двенадцати) 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 2019 год

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Чистую прибыль в размере 200 151 000 (двести миллионов сто пятьдесят одна тысяча) рублей, полученную Обществом по итогам деятельности за 2019 год не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2019 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
Милютина 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: 25 июня 2020 года (двадцать пятое июня две тысячи двадцатого года).

Председатель собрания

Е.С. Наруков

Секретарь собрания

А.В. Батуев