

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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 ПАО «Птицефабрика Челябинская».

Дата проведения общего собрания: 30 марта 2018 года.

Место (адрес) проведения общего собрания: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория ПАО «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: внеочередное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 февраля 2018 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: Скутин Сергей Васильевич (по доверенности № 26/2017 от 09.03.2017г.), Кочергин Александр Анатольевич (по доверенности № 86/2016 от 18.04.2016 года).

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 публичного 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 общество, а также его аффилированным лицам (направленное 09.12.2014 года предложение не соответствует требованиям ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах», Уральским ГУ ЦБ РФ предписано привести обязательное предложение в соответствие с требованиями ФЗ) (согласно Распоряжения № 3СК от 13.03.2018г. на выполнение функции счетной комиссии, Приложение № 1 к договору № 6318 оказания услуг от 02.04.2015г.).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания составило **353 419 (Триста пятьдесят три тысячи четыреста девятнадцать)**, что составляет **83,788%** от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров **имеет кворум**, так как 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.

Председатель собрания: Архипенко Андрей Алексеевич (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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Птицефабрика Челябинская».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Птицефабрика Челябинская».

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

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: 353 419 (Триста пятьдесят три тысячи четыреста девятнадцать), что составляет 83,788 % 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»	353 367	(Триста пятьдесят три тысячи триста шестьдесят семь)	99,985 %
«ПРОТИВ»	15	(Пятнадцать)	0,004 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	(Восемнадцать)	0,005 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 19 (Девятнадцать), что составляет 0,006 %.

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
«Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская».

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

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: 353 419 (Триста пятьдесят три тысячи четыреста девятнадцать), что составляет 83,788 % 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»	353 367	(Триста пятьдесят три тысячи триста шестьдесят семь)	99,985 %
«ПРОТИВ»	15	(Пятнадцать)	0,004 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	(Восемнадцать)	0,005 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 19 (Девятнадцать), что составляет 0,006 %.

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
«Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Птицефабрика Челябинская».

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 473 933 (Два миллиона четыреста семьдесят три тысячи девятьсот тридцать три), что составляет 83,788 % 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
Кадушин Павел Николаевич	353 392
Архипенко Андрей Алексеевич	353 381
Чернецов Александр Петрович	353 423
Смаль Александр Сергеевич	353 270
Давлетшин Марат Маликович	353 270
Дмитриев Игорь Анатольевич	353 270
Мызин Борис Сергеевич	353 270

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0 (Ноль), за вариант «воздержался по всем»: 14 (Четырнадцать).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям: 643 (Шестьсот сорок три).

Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: «Избрать в Совет директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская» лиц из числа следующих кандидатов:

1. Кадушкин Павел Николаевич;
2. Архипенко Андрей Алексеевич;
3. Чернецов Александр Петрович;
4. Смаль Александр Сергеевич;
5. Давлетшин Марат Маликович;
6. Дмитриев Игорь Анатольевич;
7. Мызин Борис Сергеевич».

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 353 419 (Триста пятьдесят три тысячи четыреста девятнадцать), что составляет 83,788 % 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*
Гайс Кирилл Сергеевич	353 337	99,977	0	2	80
Павлова Белла Борисовна	353 373	99,987	0	0	46
Сергеев Борис Николаевич	353 362	99,984	0	0	57

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

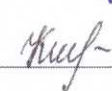
Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Птицефабрика Челябинская» лиц из числа следующих кандидатов:

1. Гайс Кирилл Сергеевич;
2. Павлова Белла Борисовна;
3. Сергеев Борис Николаевич».

Повестка дня исчерпана.

Дата составления отчета об итогах голосования: 04 апреля 2018 года (четвертое апреля две тысячи восемнадцатого года).

Председатель собрания  / А.А. Архипенко

Секретарь собрания  / Т.Н. Ключка

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью
на 03 (трех) листах

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Птицефабрика Челябинская»
04.04.2018 года


/А.А. Архипенко

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Птицефабрика Челябинская»
04.04.2018 года


Т.Н. Ключка