

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 Птицефабрика Челябинская.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней): 03.12.2020

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09.11.2020

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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О внесении в устав ПАО «Птицефабрика Челябинская» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным акционерным обществом и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. О внесении в устав ПАО «Птицефабрика Челябинская» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным акционерным обществом и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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:	365 200
Наличие кворума:	Есть (86,5815%)

2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:	365 200
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:	12 400
Наличие кворума:	Есть

3. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:	365 200
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:	12 400
Наличие кворума:	Есть

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. О внесении в устав ПАО «Птицефабрика Челябинская» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным акционерным обществом и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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:	365 200	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (86,5815%)	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	365 200	100,000
«За»	364 980	99,9398
«Против»	220	0,0602
«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

2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:	365 200
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:	12 400
Наличие кворума для принятия решения:	Есть

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

	Голосов	%
Всего	12 400	100,000
«За»	12 180	98,2258
«Против»	220	1,7742
«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

3. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:	365 200
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:	12 400
Наличие кворума для принятия решения:	Есть

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

	Голосов	%
Всего	12 400	100,000
«За»	12 237	98,6855
«Против»	144	1,1613
«Воздержался»	19	0,1532
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 бюллетени от 13 (Тринадцати) акционеров (уполномоченных представителей).

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

Вопрос 1.

Внести изменения в устав ПАО «Птицефабрика Челябинская», исключая указание на то, что общество является публичным акционерным обществом; исключить из фирменного наименования общества указание на то, что общество является публичным акционерным обществом; утвердить новое наименование Общества: акционерное общество «Птицефабрика Челябинская»; утвердить изменения в Устав Общества.

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Одобрить/согласовать заключение между ПАО «Птицефабрика Челябинская» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договоров поручительства, по условиям которых ПАО «Птицефабрика Челябинская» выступает поручителем и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как по действующим на момент проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров, так и заключаемым соглашениям об открытии кредитных линий, заключенным/планируемым к заключению в период 2020-2021 гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Петропавловский зерновой комплекс», а также между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Агрофирма Байрамгул» в совокупной ссудной задолженности не более 1 000 000 000,00 (одного миллиарда) рублей на условиях, указанных в Приложении № 1 (Приложение № 1 является неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров ПАО «Птицефабрика Челябинская»). Проект Приложения № 1 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров, и одобрить их как крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Считать заинтересованным лицом в совершении сделок Кадушина Павла Николаевича. Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская», единоличным исполнительным органом ПАО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом ПАО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (доля косвенного участия – более 50%).

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества (либо иному надлежащим образом уполномоченному им лицу) право определять по своему усмотрению иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением.

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.

Одобрить/согласовать заключение Обществом сделок по передаче Обществом в залог Банку ВТБ (публичное акционерное общество) объектов недвижимого и движимого имущества перечень которого указанно в приложении № 2 в обеспечение исполнения обязательств как по действующим на момент проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров, так и заключаемым соглашениям об открытии кредитных линий, заключенным/планируемым к заключению в период 2020-2021 гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Петропавловский зерновой комплекс», а также между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Агрофирма Байрамгул» в совокупной ссудной задолженности не более 1 000 000 000,00 (одного миллиарда) рублей на условиях, указанных в Приложении № 1 (Приложение № 2 является неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров ПАО «Птицефабрика Челябинская»). Проект Приложения № 2 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров, и одобрить их как крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Считать заинтересованным лицом в совершении сделок Кадушина Павла Николаевича. Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская», Единоличным исполнительным органом ПАО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом ПАО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом юридического лица,

выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (доля косвенного участия – более 50%).

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества (либо иному надлежащим образом уполномоченному им лицу) право определять по своему усмотрению иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением.

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Повестка дня исчерпана.

Дата составления отчета об итогах голосования: 08 декабря 2020 года (восьмое декабря две тысячи двадцатого года).

Председатель собрания _____ Е.С. Наруков

Секретарь собрания _____ А.В. Батуев