

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества "Птицефабрика "Новороссийск"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Новороссийск"
Место нахождения общества:	Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Красина
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	22 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	14 мая 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Красина, б/н, (административное здание ПАО "П/Ф "Новороссийск").
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	17 час. 10 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Головко Татьяна Владимировна по доверенности № ДВ/НРК-259/17 от 11.09.2017
Дата составления отчета:	17 мая 2018 года
Уполномоченное лицо регистратора:	Головко Татьяна Владимировна по доверенности № ДВ/НРК-259/17 от 11.09.2017

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества на 2018 год.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
- 6) Утверждение аудитора общества на 2018 год.
- 7) Внесение изменений в устав Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 639 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 639 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 206
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 636 182	99.9993
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0.0007
"Недействительные"	24	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 636 206	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет общества за 2017 год».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 639 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 639 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 206
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 636 182	99.9993
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0.0007
"Недействительные"	24	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 636 206	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 639 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 639 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 206
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 636 182	99.9993
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	24	0.0007
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 636 206	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 год направить на капитализацию Общества».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 195 890
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	18 195 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 181 030
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9183%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мхитарян Владимир Амаякович	3 636 222
2	Варданян Арамаис Арутюни	3 636 102
3	Мхитарян Артём Владимирович	3 636 102
4	Матвеева Лидия Николаевна	3 636 102
5	Тупилкин Игорь Геннадьевич	3 636 102
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		400
ИТОГО:		18 181 030

РЕШЕНИЕ:

«Избрать членов Совета директоров ПАО "П/Ф "Новороссийск" в следующем составе:

1. Мхитарян Владимир Амаякович
2. Варданян Арамаис Арутюни
3. Мхитарян Артём Владимирович
4. Матвеева Лидия Николаевна
5. Тупилкин Игорь Геннадьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 639 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	333 106
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	330 134
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.1077%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Вехова Елена Ивановна	330 110	99.9927	0	0	24	0
2	Рогатова Татьяна Владимировна	330 110	99.9927	0	0	24	0
3	Савченко Елена Александровна	330 110	99.9927	0	0	24	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

«Избрать ревизионную комиссию ПАО "П/Ф "Новороссийск" на 2018 год в следующем составе:

1. Вехова Елена Ивановна
2. Рогатова Татьяна Владимировна
3. Савченко Елена Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 639 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 639 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 206
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 636 182	99.9993
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	24	0.0007
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 636 206	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить аудитором ПАО "П/Ф "Новороссийск" на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Инком-Аудит" ОГРН: 1152315003059 (место нахождения: 353905, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Леженина, 90, оф. 2)».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Внесение изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 639 178
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 639 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 206
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9183%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 636 182	99.9993
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	24	0.0007
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 636 206	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«Внести в устав Общества изменения, касающиеся сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта Общества <http://pfnov.ru/>».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания



Мхитарян А.В.

Секретарь собрания



Матвеева Л.Н.