

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытого акционерного общества «Птицекомбинат Ставропольский» (ОАО «Птицекомбинат Ставропольский»)

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Селекционная 1.

Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Селекционная 1, ОАО «Птицекомбинат Ставропольский»

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2016 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 мая 2016 года

Повестка дня:

1. Привлечение в качестве членов счетной комиссии сотрудников Ставропольского филиала АО ВТБ Регистратор.
2. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии п.4.14 Приказа ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» назначить секретарем общего собрания акционеров Фролову Е.А. Председательствующим назначить председателя совета директоров Травнева В.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **43804**

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 3 акционера, в том числе по доверенности - 0, владеющих в совокупности **32 930** голосующих акций, что составляет **75,18 %**.

Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	43804
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	43804 (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	32 930 (75,18%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	32 930
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Кандидаты	За	Против	Воздержался	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Специалисты Ставропольского филиала АО ВТБ «Регистратор», расположенного по адресу :. Г. Ставрополь. ул. Ленина, 415Б	32 930 (100%)	0	0	0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Привлечь в качестве членов счетной комиссии специалистов Ставропольского филиала АО ВТБ Регистратор, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б

Вопрос 2. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	43804
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	43804 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	32 930 (75,18%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	32 930
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
32 930	100	0	0	0	0

Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
---	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	43804
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	43804 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	32 930 (75,18%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	32 930
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
32 930	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной за 2015 год, в сумме 1349 тыс.рублей:

- 6,6 тыс. руб. направить на формирование резервного фонда (15 % от уставного капитала);
- 1342,4 тыс. руб. направить на ремонтно-строительные работы зданий, помещений, сооружений в виду пришедших в негодность.

Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	43804 кумулятивных голосов 219020
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	43804 (100%) кумулятивных голосов 219020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	32 930 (75,18 %) кумулятивных голосов 164 650
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	164 650
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1. Ксантинов Константин Юрьевич	32 930	0	0
2. Ксантинов Юрий Константинович	32 930		
3. Ксантинова Диана Владимировна	32 930		
4. Травнев Владимир Алексеевич	32 930		
5. Калашник Александр Николаевич	32 930		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Птицекомбинат Ставропольский»:

1. Ксантинова Константина Юрьевича
2. Ксантинова Юрия Константиновича
3. Ксантинову Диана Владимировна
4. Травнева Владимира Алексеевича
5. Калашник Александра Николаевича

Вопрос 5. 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	43804
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	17834 (100 %)

акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 960 (39,03%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Не имеется

Подсчет голосов не производился по причине отсутствия кворума.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	43804
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	43804 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	32 930 (75,18 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами	32 930
Из них признано недействительными	0 бюллетеней

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
32 930	100	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Фабиком».

Члены счетной комиссии: Ставропольский филиал АО ВТБ Регистратор, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Б, уполномоченной лицо Регистратора, Нуйкина Ольга Викторовна.

Председатель собрания



Травнев В.А.

Секретарь



Фролова Е.А.