

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО "Птицекомбинат Ставропольский"

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Птицекомбинат Ставропольский"
Место нахождения общества:	Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 1, оф. 1
Адрес общества:	Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 1, оф. 1
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10.08.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	04.09.2020 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 1, оф. 1, ОАО «Птицекомбинат Ставропольский»
Дата составления отчета:	09.09.2020 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Толкачев Роман Дмитриевич по доверенности № 090120/97 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

На дату начала собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **32 968** голосами, что составляет **75.2625%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если к дате его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение годового отчета за 2019 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 804**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 804**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 968**.

Кворум - **75.2625%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 960	0	8
% от принявших участие в собрании	99.9757	0.0000	0.0243
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

По вопросу повестки дня №2: «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 804**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 804**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 968**.

Кворум - **75.2625%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 939	0	3
% от принявших участие в собрании	99.9120	0.0000	0.0091
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			26

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год».

По вопросу повестки дня №3: «**Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 804**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 804**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 968**.

Кворум - **75.2625%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 965	3	0
% от принявших участие в собрании	99.9909	0.0091	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года, в сумме 435 тыс. руб., распределить следующим образом:

- 6,6 тыс. руб. направить на формирование резервного фонда (15 % от уставного капитала);

- 428,4 тыс. руб. направить на ремонт основных средств и коммуникаций.

Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять)».

По вопросу повестки дня №4: **«Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **219 020**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **219 020**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **164 840**.

Кворум - **75.2625%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Ксантинов Константин Юрьевич	32 960
2	Травнев Владимир Григорьевич	32 960
3	Ксантинов Юрий Константинович	32 960
4	Ксантинова Евгения Ивановна	32 960
5	Ксантинова Диана Владимировна	32 960
	«За»:	164 800
	«Против»:	40
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: «Избрать в состав Совета директоров Общества:

Ксантинов Константин Юрьевич

Травнев Владимир Григорьевич

Ксантинов Юрий Константинович

Ксантинова Евгения Ивановна

Ксантинова Диана Владимировна»

По вопросу повестки дня №5: «**Избрание ревизионной комиссии Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 804**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **10 874**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **38**.

Кворум – **0.3494%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

По вопросу повестки дня №6: «**Избрание счетной комиссии Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 804**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 804**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 968**.

Кворум – **75.2625%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Хапова Лидия Юрьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 968	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Чурилова Елена Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 947	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9363	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			21

Кандидат: **Садкова Анна Юрьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 968	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Избрать в состав счетной комиссии:

Хапова Лидия Юрьевна

Садкова Анна Юрьевна

Чурилова Елена Викторовна»

По вопросу повестки дня №7: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 804**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 804**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 968**.

Кворум - **75.2625%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 968	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Фабиком»».

Председатель собрания



/ Травнев В.Г. /

Секретарь собрания



/ Ксанинов К.Ю. /