

1

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Племзавод им. В.И. Чапаева»**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, 25.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 мая 2017 года.

Дата проведения собрания: 15.06.2017 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, 25, актовый зал.

Счетная комиссия: Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченные лица Регистратора: Поддубный Г.В. (доверенность от 01.01.2017 года № 17/17), Дрожжина Е.О. (доверенность от 14.06.2017 года № 50).

Председатель собрания: Усачев Ю.Н.

Секретарь собрания: Беланова Ю.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества
- 2 Об утверждении годового отчета деятельности Общества за 2016 год.
- 3 Об утверждении бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2016 г., в том числе отчетов о прибыли и убытков (счетов прибылей и убытков) ПАО «Племзавод им.В.И.Чапаева».
- 4 Об утверждении распределения прибылей (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева».
- 6 Определение количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии.
- 7 Об утверждении аудитора ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева»

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Определить время для выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут. Образовать президиум собрания в составе: Усачев Юрий Николаевич - председатель собрания. Беланова Юлия Александровна – секретарь собрания. Вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня. Определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания - 10 минут.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 64 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 393 936 (97.4905% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Пригласовали:

За	62 386 439 голосов	99.9880 %
Против	5 487 голосов	0.0088 %
Воздержался	206 голосов	0.0003 %
Бюллетень недействителен	261 голосов	0.0004 %
Не голосовал	1 543 голосов	0.0025 %

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годового отчета деятельности Общества за 2016 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 2016 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 64 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 393 936 (97.4905% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Пригласовали:

За	62 386 342 голосов	99.9878 %
Против	5 487 голосов	0.0088 %
Воздержался	303 голосов	0.0005 %
Бюллетень недействителен	261 голосов	0.0004 %
Не голосовал	1 543 голосов	0.0025 %

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2016 г., в том числе отчетов о прибыли и убытков (счетов прибылей и убытков) ПАО «Племзавод им.В.И. Чапаева».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить бухгалтерскую отчетность по результатам финансового 2016 г., в том числе отчеты о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 64 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 393 936 (97.4905% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	62 386 342 голосов	99.9878 %
Против	5 487 голосов	0.0088 %
Воздержался	303 голосов	0.0005 %
Бюллетень недействителен	261 голосов	0.0004 %
Не голосовал	1 543 голосов	0.0025 %

Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении распределения прибылей (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить распределение прибылей (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.

По результатам 2016 года выплатить:

дивиденд по каждой обыкновенной акции номинальной стоимостью 1 рубль в размере 1 (Один) рубль 00 копеек,

- форма выплаты – денежные средства,

- порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета,

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 01 июля 2017 г.

- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденд по каждой привилегированной акции номинальной стоимостью 5000 рублей в размере 400 кг зерна, 10 кг сахара, 10 кг растительного масла.

- форма выплаты – неденежные средства,

- порядок выплаты дивидендов – выдача сельскохозяйственной продукции производится путем фактической передачи 400 кг зерна, 10 кг сахара, 10 кг растительного масла на складах общества.

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2017 г.

- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 64 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-б/пз-н от 02.02.2012 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 393 936 (97.4905% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	62 386 551 голосов	99.9882 %
Против	5 427 голосов	0.0087 %
Воздержался	97 голосов	0.0002 %
Бюллетень недействителен	318 голосов	0.0005 %
Не голосовал	1 543 голосов	0.0025 %

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав Совета директоров ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»:

1. Хворостина Николай Иванович
2. Пушкарь Наталья Анатольевна
3. Мещеряков Александр Владимирович
4. Мельников Сергей Владимирович
5. Хитрый Николай Николаевич
6. Усачев Юрий Николаевич
7. Терентьев Геннадий Леонидович

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 448 000 000.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-б/пз-н от 02.02.2012 г. – 448 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 436 757 552 (97.4905 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Хворостина Николай Иванович	За	62 382 481 голосов
2	Пушкарь Наталья Анатольевна	За	62 372 919 голосов

3	Мещеряков Александр Владимирович	За	62 372 919 голосов
4	Мельников Сергей Владимирович	За	62 372 919 голосов
5	Хитрый Николай Николаевич	За	62 383 440 голосов
6	Усачев Юрий Николаевич	За	62 408 766 голосов
7	Терентьев Геннадий Леонидович	За	62 372 919 голосов
	Против всех		37 989 голосов
	Воздержался по всем		30 877 голосов
	Бюллетень недействителен		11 522 голосов
	Не голосовал		10 801 голосов
	Не распределено		0 голосов

Вопрос повестки дня № 6: Определение количественного и персонального состава членов ревизионной комиссии.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Определить количественный состав членов ревизионной комиссии ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - три человека.

Избрать ревизионную комиссию ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» в составе:

Забашта Валентина Александровна

Ефременко Роман Юрьевич

Черкашина Наталья Викторовна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 64 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 62 393 936 (97.4905% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Забашта Валентина Александровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 382 294	голосов	99.9813	%
	Против	5 427	голосов	0.0087	%
	Воздержался	4 411	голосов	0.0071	%
	Недействительн	261	голосов	0.0004	%
2. Ефременко Роман Юрьевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 382 294	голосов	99.9813	%
	Против	5 427	голосов	0.0087	%
	Воздержался	4 411	голосов	0.0071	%
	Недействительн	261	голосов	0.0004	%

3. Черкашина Наталья

Викторовна	За	62 382 294	голосов	99.9813	%
ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	5 427	голосов	0.0087	%
	Воздержался	4 411	голосов	0.0071	%
	Недействительн	261	голосов	0.0004	%
	Не голосовал	1 543	голосов	0.0025	%

Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении аудитора ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева»

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева» на 2017 год – ООО «Аудиторская фирма «АТВ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 64 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 393 936 (97.4905% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 381 991	голосов	99.9809	%
Против	5 487	голосов	0.0088	%
Воздержался	4 654	голосов	0.0075	%
Бюллетень недействителен	261	голосов	0.0004	%
Не голосовал	1 543	голосов	0.0025	%

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:

по вопросу повестки дня № 1: Определить время для выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут. Образовать президиум собрания в составе: Усачев Юрий Николаевич - председатель собрания. Беланова Юлия Александровна – секретарь собрания. Вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня. Определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания - 10 минут.

по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева» за 2016 год.

по вопросу повестки дня № 3: Утвердить бухгалтерскую отчетность по результатам финансового 2016 г., в том числе отчеты о прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева».

по вопросу повестки дня № 4: Утвердить распределение прибылей (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.

По результатам 2016 года выплатить:

дивиденд по каждой обыкновенной акции номинальной стоимостью 1 рубль в размере 1 (Один) рубль 00 копеек,

- форма выплаты – денежные средства,
- порядок выплаты дивидендов - выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 01 июля 2017г.

- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденд по каждой привилегированной акции номинальной стоимостью 5000 рублей в размере 400 кг зерна, 10 кг сахара, 10 кг растительного масла.

- форма выплаты – неденежные средства,
- порядок выплаты дивидендов – выдача сельскохозяйственной продукции производится путем фактической передачи 400 кг зерна, 10 кг сахара, 10 кг растительного масла на складах общества.

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2017г.

- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав Совета директоров ОАО «Племзавод им. В.И.Чапаева»:

1. Хворостина Николай Иванович
2. Пушкарь Наталья Анатольевна
3. Мещеряков Александр Владимирович
4. Мельников Сергей Владимирович
5. Хитрый Николай Николаевич
6. Усачев Юрий Николаевич
7. Терентьев Геннадий Леонидович.

по вопросу повестки дня № 6: Определить количественный состав членов ревизионной комиссии ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева» - три человека. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева» в составе: Забашта Валентина Александровна, Ефременко Роман Юрьевич, Черкашина Наталья Викторовна.

по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева» на 2017 год – ООО «Аудиторская фирма «АТВ».

Отчет составлен 15 июня 2017г.

Председатель собрания

Ю.Н.Усачев

Секретарь собрания

Ю.А.Беланова



Прошнуровано, пронумеровано
и опечатано печатью ПАО
«Племзавод м. В.И. Чаряева»
7 лист (а/об)
Подпись: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten scribble]

