

**Отчёт
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева".
Местонахождение: 353225, Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Васюринская, ул. Ставского, д.25.
Вид общего собрания: Годовое.

Дата проведения общего собрания: 05.06.2019 г.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации участников общего собрания: 09:30

Время окончания регистрации участников общего собрания: 10:40

Время открытия общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:45

Время закрытия общего собрания: 11:00.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 мая 2019 г.

Место проведения общего собрания: Актовый зал административного здания ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Ставского, 25.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева": 07.06.2019 г.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 12.05.2019: 64 000 000 штук

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 07.05.2008 г. № С-24/08, заключенного между Публичным акционерным обществом "Племзавод им. В.И. Чапаева" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об определении порядка ведения собрания акционеров Общества.
- 2 Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
- 3 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2018 года.
- 4 Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7 Об утверждении независимого аудитора Общества.
- 8 Утверждение Устава Общества новой редакции.
- 9 Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 10 Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок.
- 11 О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».
- 12 О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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.
Горбенко Татьяна Алексеевна – 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 794 651 (98.1166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 767 715 голосов	99.9571 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	26 157 голосов	0.0417 %
Не голосовал	779 голосов	0.0012 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 2018 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 794 651 (98.1166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 767 715 голосов	99.9571 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	26 157 голосов	0.0417 %
Не голосовал	779 голосов	0.0012 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2018 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» по результатам финансового 2018 года.

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 794 651 (98.1166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 765 797 голосов	99.9541 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	28 075 голосов	0.0447 %
Не голосовал	779 голосов	0.0012 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков:

- 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 – 24 июня 2019г.
- срок выплаты дивидендов – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По обыкновенным акциям:

- дивиденды по результатам работы Общества за 2018 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества.

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 794 651 (98.1166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 764 294 голосов	99.9517 %
Против	1 918 голосов	0.0031 %
Воздержался	1 503 голосов	0.0024 %
Бюллетень недействителен	26 157 голосов	0.0417 %
Не голосовал	779 голосов	0.0012 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав Совета директоров ОАО

«Племзавод им. В.И. Чапаева»:

1. Ткачев Александр Николаевич;
2. Баталов Роман Александрович;
3. Баталова Татьяна Александровна;
4. Ямщикова Любовь Александровна;
5. Хворостина Евгений Николаевич;
6. Бабенко Валентина Николаевна;
7. Пушкарь Наталья Анатольевна.

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 голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 448 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 439 562 557 (98,1166 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Ткачев Александр Николаевич	За	62 779 582 голосов
2	Баталов Роман Александрович	За	62 761 914 голосов
3	Баталова Татьяна Александровна	За	62 757 434 голосов
4	Ямщикова Любовь Александровна	За	62 764 693 голосов
5	Хворостина Евгений Николаевич	За	62 757 434 голосов
6	Бабенко Валентина Николаевна	За	62 767 955 голосов
7	Пушкарь Наталья Анатольевна	За	62 770 860 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	197 232 голосов
		Не голосовал	5 453 голосов
		Не распределено	0 голосов

Решение принято.

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»:

1. Ткачев Александр Николаевич;
2. Баталов Роман Александрович;
3. Баталова Татьяна Александровна;
4. Ямщикова Любовь Александровна;
5. Хворостина Евгений Николаевич;
6. Бабенко Валентина Николаевна;
7. Пушкарь Наталья Анатольевна.

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

- Артюшенко Василий Александрович;
- Зорина Елена Владимировна;
- Мещеряков Александр Владимирович.

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 62 794 651 (98.1166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Артюшенко Василий Александрович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 767 715	голосов	99.9571	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	26 157	голосов	0.0417	%
2. Зорина Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 767 715	голосов	99.9571	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	26 157	голосов	0.0417	%
3. Мещеряков Александр Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 767 715	голосов	99.9571	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	26 157	голосов	0.0417	%
	Не голосовал	779	голосов	0.0012	%

Решение принято.

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Артюшенко Василий Александрович;

Зорина Елена Владимировна;

Мещеряков Александр Владимирович.

Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении независимого аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить независимым аудитором Общества на 2019 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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 794 651 (98.1166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 767 715	голосов	99.9571	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	0	голосов	0.0000	%

Бюллетень недействителен	26 157 голосов	0.0417 %
Не голосовал	779 голосов	0.0012 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8: Утверждение Устава Общества новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Утвердить Устав Общества новой редакции.

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 794 651 (98.1166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 767 715 голосов	99.9571 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	26 157 голосов	0.0417 %
Не голосовал	779 голосов	0.0012 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9: Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанку» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением № 1, к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект Приложения № 1 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом собрании акционеров).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 61 445 165.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 62 794 651 (98.1166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по данному вопросу Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	62 767 715 голосов	99.9571 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	26 157 голосов	0.0417 %*
Не голосовал	779 голосов	0.0012 %*

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	1 322 550 голосов	98.0040 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	26 157 голосов	1.9383 %*
Не голосовал	779 голосов	0.0577 %*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принимающие участие в общем собрании акционеров

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 10: Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Одобрить ранее заключенные с АО «Россельхозбанк» крупные сделки, на условиях в соответствии с Приложением № 2, к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект Приложения № 2 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом собрании акционеров).

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 794 651 (98.1166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 767 715 голосов	99.9571 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	26 157 голосов	0.0417 %
Не голосовал	779 голосов	0.0012 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 11: О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11: Дать согласие на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», на условиях в соответствии с Приложением № 3, к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект Приложения № 3 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом собрании акционеров).

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 62 794 651 (98.1166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 767 715 голосов	99.9571 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	26 157 голосов	0.0417 %
Не голосовал	779 голосов	0.0012 %

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 12: Дать согласие на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк», в совершении которых имеется заинтересованность», на условиях в соответствии с Приложением № 4, к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (проект Приложения № 4 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом собрании акционеров).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 61 445 165.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 64 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 62 794 651 (98.1166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по данному вопросу

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	62 767 715 голосов	99.9571 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	26 157 голосов	0.0417 %*
Не голосовал	779 голосов	0.0012 %*

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	1 322 550 голосов	98.0040 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	26 157 голосов	1.9383 %*
Не голосовал	779 голосов	0.0577 %*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принимающие участие в общем собрании акционеров

Решение принято.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Усачев Юрий Николаевич

Горбенко Татьяна Алексеевна

Пронумеровано, пронумеровано
и спечатано печатью ПАО
«Племзавод им. В.И. Чапаева»
Исх. № _____ лист (а/ов)
Подпись _____ Усачев Ю.

