

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".

Место нахождения: 353225, Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Васюринская, ул. Ставского, д.25.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10:30.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:40.

Время открытия общего собрания: 11:00.

Время начала подсчета голосов: 11:45.

Время закрытия общего собрания: 12:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 25.06.2018 г.

Дата составления отчёта: 27.06.2018 г.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Ставского, 25, актовый зал.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.06.2018: 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 – 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 деятельности Общества за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2017 года.
4. Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении независимого аудитора Общества.
8. Об одобрении ранее заключенных с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» сделок, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества сделками с заинтересованностью.
9. Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
10. О предоставлении согласия на заключение крупных сделок с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

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, 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 - 62 781 631 (98.0963% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 774 431 голосов	99.9885 %
Против	7 200 голосов	0.0115 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годового отчета деятельности Общества за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 2017 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 - 62 781 631 (98.0963% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 774 431 голосов	99.9885 %
Против	7 200 голосов	0.0115 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2017 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» по результатам финансового 2017 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, 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 - 62 781 631 (98.0963% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 770 500 голосов	99.9823 %
Против	7 200 голосов	0.0115 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	3 931 голосов	0.0063 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей 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 – 13 июля 2018г.
- 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 2017 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, 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 - 62 781 631 (98.0963% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 765 385 голосов	99.9741 %
Против	16 246 голосов	0.0259 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

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. Хворостина Николай Иванович;
2. Пушкарь Наталья Анатольевна;
3. Мещеряков Александр Владимирович;
4. Мельников Сергей Владимирович;
5. Хитрый Николай Николаевич;
6. Усачев Юрий Николаевич;
7. Квашин Александр Алексеевич.

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 – 439 471 417 (98.0963 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Хворостина Николай Иванович	За	62 761 745 голосов
2	Пушкарь Наталья Анатольевна	За	62 761 745 голосов
3	Мещеряков Александр Владимирович	За	62 761 745 голосов
4	Мельников Сергей Владимирович	За	62 761 745 голосов
5	Хитрый Николай Николаевич	За	62 761 745 голосов
6	Усачев Юрий Николаевич	За	62 847 257 голосов
7	Квашин Александр Алексеевич	За	62 767 072 голосов

Против всех	47 684 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	679 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

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

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

1. Забашта Валентина Александровна;
2. Зорина Елена Владимировна;
3. Нечетайленко Марина Александровна.

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 – 62 781 631 (98.0963% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Забашта Валентина Александровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 769 739	голосов	99.9811	%
	Против	7 961	голосов	0.0127	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	3 931	голосов	0.0063	%
2. Зорина Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 769 642	голосов	99.9809	%
	Против	7 200	голосов	0.0115	%
	Воздержался	761	голосов	0.0012	%
	Недействительно	4 028	голосов	0.0064	%
3. Нечетайленко Марина Александровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	62 769 642	голосов	99.9809	%
	Против	7 961	голосов	0.0127	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	4 028	голосов	0.0064	%

Не голосовал **0** голосов **0.0000** %

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить независимым аудитором Общества на 2018 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 - 62 781 631 (98.0963% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 773 573 голосов	99.9872 %
Против	7 961 голосов	0.0127 %
Воздержался	97 голосов	0.0002 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 8: Об одобрении ранее заключенных с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» сделок, в связи с тем, что указанные сделки являются для Общества сделками с заинтересованностью.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Одобрить ранее заключенные с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением к протоколу годового общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 554 835.

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. – 2 554 835.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 336 466 (52.3112% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 328 408 голосов	99.3971 %
Против	7 297 голосов	0.5460 %
Воздержался	761 голосов	0.0569 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Вопрос повестки дня № 9: Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Одобрить ранее заключенные с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» крупные сделки, на условиях в соответствии с Приложением к протоколу годового общего собрания акционеров 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 - 62 781 631 (98.0963% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 770 403 голосов	99.9821 %
Против	7 297 голосов	0.0116 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	3 931 голосов	0.0063 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 10: О предоставлении согласия на заключение крупных сделок с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Дать согласие на совершение крупных сделок с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», на условиях в соответствии с Приложением к протоколу годового общего собрания акционеров 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 - 62 781 631 (98.0963% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	62 774 334 голосов	99.9884 %
Против	7 297 голосов	0.0116 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Председатель собрания

Усачев Юрий Николаевич

Секретарь собрания

Горбенко Татьяна Алексеевна