

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества «Птицефабрика «Пышминская»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Птицефабрика «Пышминская»
Место нахождения общества: 626019, Тюменская область, Тюменский район, с. Онохино
Вид собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 19 апреля 2011 года
Место проведения: 626019, Тюменская область, Тюменский район, с. Онохино, актовый зал ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков за 2010 год и текущей прибыли 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2010 года
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора Общества
5. Об одобрении крупной сделки

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 19 марта 2011 года.

Председатель собрания – Шевчик Василий Степанович.
Секретарь собрания – Сычева Ольга Владимировна.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»: ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал
Место нахождения регистратора: 625000 г. Тюмень, ул. Ленина, 78.

Уполномоченное лицо регистратора – директор Тюменского филиала ЗАО «Сургутинвестнефть» Башкина Л.И.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам повестки дня № 1, 3, 4 – 182 000 голосов, по вопросу № 2 (кумулятивное голосование) - 910 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросам повестки дня № 1, 3, 4 – 164 032, по вопросу №2 (кумулятивное голосование) – 820 160, что составляет 90,13% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Кворум для проведения собрания имеется.

ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков за 2010 год и текущей прибыли 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2010 года».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 182 000.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) – 164 032.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	164 032	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Птицефабрика «Пышминская» за 2010 год». Рекомендовать общему собранию акционеров:

1. Не выплачивать дивиденды;
 2. Согласовать направление прибыли 51 367 тыс. рублей на следующие цели:
 - а) приобретение основных средств: 12 367 тыс. рублей.
 - б) досрочный возврат по долгосрочному займу НО «РФРЯ» в сумме: 39 000 тыс. рублей;
- Утвердить направление текущей прибыли 2011 года - 43 828 тыс. руб. на следующие цели:
- а) приобретение основных средств 25 828 тыс. рублей.
 - б) строительство цеха тепловой обработки кормов 18 000 тыс. рублей.

ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **910 000**.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) – **820 160**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Шевчик Василий Степанович	164 032
2.	Шевчик Владимир Степанович	164 032
3.	Чуев Виталий Юрьевич	164 032
4.	Белоусова Ирина Павловна	164 032
5.	Тимофеев Сергей Владимирович	164 032
6.	ПРОТИВ всех кандидатов	0
7.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шевчик Василий Степанович
2. Шевчик Владимир Степанович
3. Чуев Виталий Юрьевич
4. Белоусова Ирина Павловна
5. Тимофеев Сергей Владимирович.

ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **182 000**.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) – **164 032**.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Зеленина Алла Константиновна	164 032	100	0	0	0	0
Кичигин Валерий Петрович	164 032	100	0	0	0	0
Огородник Татьяна Владимировна	164 032	100	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Зеленина Алла Константиновна
2. Кичигин Валерий Петрович
3. Огородник Татьяна Владимировна

ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 182 000.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) – 164 032.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	164 032	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об одобрении крупной сделки».

Голосование по вопросу № 5 не проводилось, так как параметры крупной сделки, подлежащей одобрению, не определены.

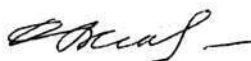
Решение по вопросу № 5 повестки дня собрания не принималось

Председатель заседания:



Шевчик В.С.

Секретарь заседания:



Сычева О.В.

Дата составления отчета « 21 » апреля 2011 года