ПРОТОКОЛ № 28/06/18-ГОСА
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества птицефабрика «Задонская»

г. Липецк «28» июня 2018г.
ул. Ворошилова, д.3, оф.15

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество птицефабрика «Задонская» (далее – «Общество»).
Место нахождения общества: Липецкая область, Задонский район, с. Гнилуша
Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Ворошилова, д.3, оф.15
Дата проведения собрания: 01ноября 2017г.
Форма проведения собрания: годовое.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется по состоянию реестра акционеров общества на 19.06.2018г.
Время начала регистрации лиц, имеющих права на участие в собрании: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих права на участие в собрании: 10 час. 15 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 20 мин.
Время закрытия собрания: 12 час. 50 мин.
Открывает и ведет собрание: генеральный директор АО «ЗЕРОС» Казаков Сергей Александрович.
Дата составления протокола: 28 июня 2018г.
Общее количество голосующих акций АО п/ф «Задонская» составляет 110 245 штук.
На собрании присутствуют акционеры:
АО «ЗЕРОС», в лице генерального директора АО «ЗЕРОС» Казакова Сергея Александровича, владеющее 98,113% (108 165 акций),
Пузиков Александр Александрович, в лице Милованова Антона Сергеевича, действующего на основании доверенности удостоверенной 21.06.2017г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой области Косиновой Л.В. номер в реестре 2-7915 владеющий 0,957% (1050 акций).
Общее количество акций, которыми владеют присутствующие акционеры: 99,07% (109 215 штук)
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно.

Дата составления протокола: 28 июня 2017г.

Общее количество акций, которыми владеют присутствующие акционеры: 89,95% (9215 штук)
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно.

На собрании также присутствовали: Селиванова Марина Сергеевна, Фаустова Светлана Витальевна, Логачева Татьяна Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об избрании секретаря очередного ежегодного собрания акционеров Общества.
3. Определение порядка ведения собрания. Избрание способа подтверждения принятия общим собранием акционеров хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов).
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Выборы и утверждение аудитора общества.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «ЗЕРОС» Казаков Сергей Александрович, который предложил в соответствие со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ избрать счетную комиссию в составе 3-х человек в составе:

Селивановой Марины Сергеевны, Фаустовой Светланы Витальевны, Логачевой Татьяны Владимировны.

Вопрос поставлен на голосование.

Присутствовали акционеры:

АО «ЗЕРОС», в лице генерального директора АО «ЗЕРОС» Казакова Сергея Александровича, владеющее 98,113% (108 165 акций),
Пузиков Александр Александрович, в лице Милованова Антона Сергеевича, действующего на основании доверенности удостоверенной 21.06.2017г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой области Косиновой Л.В. номер в реестре 2-7915 владеющий 0,957% (1050 акций).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 100% (в количестве 9215 голосов)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек в составе: Селивановой Марины Сергеевны, Фаустовой Светланы Витальевны, Логачевой Татьяны Владимировны.

По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «ЗЕРОС» Казаков Сергей Александровича, который предложил избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества гр. Бабушкину Татьяну Геннадиевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Присутствовали акционеры:

АО «ЗЕРОС», в лице генерального директора АО «ЗЕРОС» Казакова Сергея Александровича, владеющее 98,113% (108 165 акций),
Пузиков Александр Александрович, в лице Милованова Антона Сергеевича, действующего на основании доверенности удостоверенной 21.06.2017г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой области Косиновой Л.В. номер в реестре 2-7915 владеющий 0,957% (1050 акций).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 100% (в количестве 9215 голосов)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества гр. Бабушкину Татьяну Геннадиевну.

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «ЗЕРОС» Казаков Сергей Александровича, который предложил следующий регламент: докладчикам по вопросам повестки дня – 15 минут, выступающим по 5 минут, председатель годового общего собрания акционеров Общества Бобин Николай Николаевич предложил выбрать нотариальное удостоверение - способ подтверждения принятия общим собранием акционеров хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.

Вопрос поставлен на голосование.

Присутствовали акционеры:

АО «ЗЕРОС», в лице генерального директора АО «ЗЕРОС» Казакова Сергея Александровича, владеющее 98,113% (108 165 акций),
Пузиков Александр Александрович, в лице Милованова Антона Сергеевича, действующего на основании доверенности удостоверенной 21.06.2017г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой области Косиновой Л.В. номер в реестре 2-7915 владеющий 0,957% (1050 акций).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 100% (в количестве 9215 голосов)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

Утвердить порядок ведения собрания – докладчикам по вопросам повестки дня – 15 минут, выступающим по 5 минут.
Выбрать нотариальное удостоверение - способ подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.

По четвертому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «ЗЕРОС» Казаков Сергей Александровича, который предложил утвердить годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность, в том числе счета прибылей и убытков, прибыль не распределять.

Вопрос поставлен на голосование.
Присутствовали акционеры:

АО «ЗЕРОС», в лице генерального директора АО «ЗЕРОС» Казакова Сергея Александровича, владеющее 98,113% (108 165 акций),
Пузиков Александр Александрович, в лице Милованова Антона Сергеевича, действующего на основании доверенности удостоверенной 21.06.2017г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой области Косиновой Л.В. номер в реестре 2-7915 владеющий 0,957% (1050 акций).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 100% (в количестве 9215 голосов)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчёт, бухгалтерскую отчётность, в том числе счета прибылей и убытков, прибыль не распределять.

По пятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «ЗЕРОС» Казаков Сергей Александровича, который предложил избрать Совет директоров Общества в следующем составе.

№	ФИО кандидата	Число голосов	% (от принявших

			участие в собрании)
	«ЗА», РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАНДИДАТАМ		
1	Бобин Н.Н.	9215	100
2	Козлов Н.А.	9215	100
3	Перепечаев С.А.	9215	100
4	Денисова Л.В.	9215	100
5	Набатникова А.Т.	9215	100
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0,00	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0,00	0,00
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными		0,00	0,00

Вопрос поставлен на голосование.

Присутствовали акционеры:

АО «ЗЕРОС», в лице генерального директора АО «ЗЕРОС» Казакова Сергея Александровича, владеющее 98,113% (108 165 акций),
Пузиков Александр Александрович, в лице Милованова Антона Сергеевича, действующего на основании доверенности удостоверенной 21.06.2017г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой области Косиновой Л.В. номер в реестре 2-7915 владеющий 0,957% (1050 акций).

По результатам голосования принято решение: избрать в состав Совета Директоров АО п/ф «Задонская» следующих лиц:

1. Бобина Николая Николаевича
2. Козлова Николая Александровича
3. Денисову Ларису Витальевну
4. Набатникову Анну Тихоновну
5. Перепечаева Сергея Алексеевича

По шестому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «ЗЕРОС» Казаков Сергей Александровича, который предложил избрать в состав ревизионной комиссии Путилину И.Г., Штыкова В.Н., Руднева Е.А.

Вопрос поставлен на голосование.
Присутствовали акционеры:
АО «ЗЕРОС», в лице генерального директора АО «ЗЕРОС» Казакова Сергея Александровича, владеющее 98,113% (108 165 акций),
Пузиков Александр Александрович, в лице Милованова Антона Сергеевича, действующего на основании доверенности удостоверенной 21.06.2017г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой области Косиновой Л.В. номер в реестре 2-7915 владеющий 0,957% (1050 акций).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 100% (в количестве 9215 голосов)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии АО п/ф «Задонская»: Путилину И.Г., Штыкова В.Н., Руднева Е.А.

По седьмому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «ЗЕРОС» Казаков

Сергей Александровича, который предложил утвердить аудитором АО «ЗЕРОС» - ООО «Интерком-Аудит-Л».

Вопрос поставлен на голосование.

Присутствовали акционеры:

АО «ЗЕРОС», в лице генерального директора АО «ЗЕРОС» Казакова Сергея Александровича, владеющее 98,113% (108 165 акций),
Пузиков Александр Александрович, в лице Милованова Антона Сергеевича, действующего на основании доверенности удостоверенной 21.06.2017г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой области Косиновой Л.В. номер в реестре 2-7915 владеющий 0,957% (1050 акций).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 100% (в количестве 9215 голосов)
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором АО п/ф «Задонская» - ООО «Интерком-Аудит-Л».

и Подсчет голосов и оглашение результатов производилось членами счетной комиссии по окончанию голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества птицефабрика «Задонская» исчерпаны. Решения приняты. Председательствующим объявлено об окончании собрания.

Председатель собрания **Казаков С.А.**
генеральный директор АО «ЗЕРОС»

м.п.

Секретарь **Бабушкина Т.Г.**

Подписи акционеров:
АО «ЗЕРОС» генерального директора АО «ЗЕРОС» Казакова Сергея Александровича.
м.п.

Пузиков Александр Александрович, в лице Милованова Антона Сергеевича, действующий на основании доверенности удостоверенной 21.06.2017г. нотариусом нотариального округа г. Липецка, Липецкой области Косиновой Л.В. номер в реестре 2-7915.