

18.05.2018

ПАО "П/Ф "Новороссийск" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Новороссийск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "П/Ф "Новороссийск"

1.3. Место нахождения эмитента: 353960, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, село Цемдолина, улица Красина

1.4. ОГРН эмитента: 1022302384664

1.5. ИНН эмитента: 2315006627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55978-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37279>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: (собрание) совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 мая 2018 года;

Время проведения годового общего собрания акционеров: время начала регистрации акционеров - 16-00 часов, время открытия собрания 16-30 часов, время закрытия собрания - 17-10 часов.

Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Красина, б/н, (административное здание ПАО "П/Ф "Новороссийск").

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.

"ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 639 178 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 3 639 178 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 636 206 голосов - 99.9183%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 639 178 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 3 639 178 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 636 206 голосов - 99.9183%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 639 178 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 3 639 178 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 636 206 голосов - 99.9183%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

ВОПРОС 4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 18 195 890 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 18 195 890 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 18 181 030 голосов - 99.9183%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

ВОПРОС 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 639 178 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 3 639 178 голосов.

акционеров": 333 106 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 330 134 голосов.

КВОРУМ по данному вопросу имелся 99.1077%

ВОПРОС 6. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 639 178 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 3 639 178 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 636 206 голосов - 99.9183%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

ВОПРОС 7. Внесение изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 639 178 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров": 3 639 178 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 636 206 голосов - 99.9183%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества на 2018 год.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
- 6) Утверждение аудитора общества на 2018 год.
- 7) Внесение изменений в устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" - 3 636 182 (100%)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2017 год

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 3 636 182 (100%)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 3 636 182 (100%)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 год направить на капитализацию Общества

ВОПРОС 4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Количество голосов, поданных

"ЗА"

1. Мхитарян Владимир Амаякович 3 636 222

2. Варданян Арамаис Арутюни 3 636 102

3. Мхитарян Артём Владимирович 3 636 102

4. Матвеева Лидия Николаевна 3 636 102

5. Тупилкин Игорь Геннадьевич 3 636 102

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0

Принятое решение: Избрать членов Совета директоров ПАО "П/Ф "Новороссийск" в следующем составе:

1. Мхитарян Владимир Амаякович

2. Варданян Арамаис Арутюни

3. Мхитарян Артём Владимирович

4. Матвеева Лидия Николаевна

5. Тупилкин Игорь Геннадьевич.

ВОПРОС 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня

ЗА

1. Вехова Елена Ивановна 330 110
2. Рогатова Татьяна Владимировна 330 110
3. Савченко Елена Александровна 330 110

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию ПАО "П/Ф "Новороссийск" на 2018 год в следующем составе:

1. Вехова Елена Ивановна
2. Рогатова Татьяна Владимировна
3. Савченко Елена Александровна.

ВОПРОС 6. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 3 636 182 (100%)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

Принятое решение: Утвердить аудитором ПАО "П/Ф "Новороссийск" на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Инком-Аудит" ОГРН: 1152315003059 (место нахождения: 353905, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Леженина, 90, оф. 2).

ВОПРОС 7. Внесение изменений в устав Общества.

Внести в устав Общества изменения, касающиеся сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Утвердить адрес сайта Общества <http://pfnov.ru/>

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: Протокол №1 от 17 мая 2018 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55978-Р

Номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль.

Дата присвоения гос. регистрационного номера: 21.07.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Мхитарян

3.2. Дата 18.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.