

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» (далее по тексту также – «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Пищевой комбинат «Азовский»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»
Место нахождения Общества:	420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2 офис 802
Место проведения общего собрания акционеров:	Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Маршала Чуйкова, д.2, офис 802
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования)
Дата проведения общего собрания акционеров:	22 июня 2018 г.
Председатель общего собрания акционеров:	Куртбедин Сейран Серверович
Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председателем общего собрания акционеров):	Меситский Рафет Рефатович

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» выполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Казанский филиал)

Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6

Лицо, уполномоченное Регистратором: Сиразиева Эльвира Рафиковна по доверенности №140218/1 от 14.02.2018г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» - 29 мая 2018 г.

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Количество размещенных голосующих обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) ПАО «Пищевой комбинат «Азовский», составляет 662 580 шт.

В годовом общем собрании акционеров ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» приняли участие акционеры (в т.ч. в лице уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 662 397 шт. размещенных голосующих обыкновенных акций ПАО «Пищевой комбинат «Азовский», что составляет 99,9723 процентов от общего числа размещенных голосующих обыкновенных акций ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.

1 Вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годового отчета, 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 данному вопросу повестки дня общего собрания
662 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
662 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 397

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

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

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 397	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 отчетный год.

2 Вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
662 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 397

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

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

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 397	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Прибыль по результатам 2017 отчетного года оставить нераспределенной. Дивиденды за 2017 год не выплачивать (не объявлять).

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

3 Вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
662 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 397

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

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

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 397	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консалтинговая Группу «ГРАНД АУДИТ» (ОГРН 1141690083765) в качестве аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год

4 Вопрос повестки дня общего собрания: Избрание членов Совета директоров Общества.

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 312 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3 312 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 311 985

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против всех кандидатов"		Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
3 311 985	100	-	-	-	-

Число голосов, отданных «За» кандидата:

№п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества	Число голосов
1.	Гемеджи Марлен Рустемович	662 397
2.	Куртбединов Сейран Серверович	662 397
3.	Куртбединов Шамиль Серверович	662 397
4.	Меситский Рафет Рефатович	662 397
5.	Меситский Решат Рефатович	662 397

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
<p>Избрать следующий состав Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гемеджи Марлен Рустемович 2. Куртбединов Сейран Серверович 3. Куртбединов Шамиль Серверович 4. Меситский Рафет Рефатович 5. Меситский Решат Рефатович

5 Вопрос повестки дня общего собрания: Избрание Ревизора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
6 809

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
6 626

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
6 626	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Избрать Ревизором Общества Абукову Фатиму Серверовну

6 Вопрос повестки дня общего собрания: О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 580

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
662 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 397

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **6 809**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **6 809**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **6 626**

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся

Голосование по п.п.6.1. данного вопроса

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

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

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
662 397	100	-	-	-	-

Итоги голосования по всем голосующим акциям, не заинтересованным в совершении сделки:

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

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки.	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки.	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания не заинтересованные в совершении сделки.
6 626	100	-	-	-	-

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
<p>6.1. Одобрить заключение Договора поручительства между Обществом (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором):</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечиваемое обязательство - кредитный договор между ООО «Тимоша» и ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитором), заключенный на следующих условиях: <p>Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест»; Заемщик: ООО «Тимоша»; Вид кредита: траншевая кредитная линия с максимальной ссудной задолженностью 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек; Срок кредита: 24 месяца; Проценты за пользование кредитом: 10 (десять) процентов годовых; Плата за открытие максимального лимита кредитной линии: 2 520 000 (Два миллиона пятьсот двадцать) рублей 00 копеек; характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумму кредита 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей 00 копеек; - уплату процентов; - уплату процентов в случае несвоевременного погашения кредита; - уплату пени за несвоевременную уплату процентов; - уплату пени за несвоевременную уплату комиссий; - уплату комиссии за установление лимита; - уплату комиссии за резервирование; - возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком. <ul style="list-style-type: none"> • выгодоприобретатель по договору поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Тимоша»; заинтересованное лицо: Куртбединов Сейран Серверович, являющийся контролирующим лицом ПАО «Пищевой комбинат «Азовский», а его брат - Куртбединов Адиль Серверович, является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ООО «Тимоша».

Голосование по п.п.6.2. данного вопроса

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

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

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

			собрания		
662 397	100	-	-	-	-

Итоги голосования по всем голосующим акциям, не заинтересованным в совершении сделки:

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

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки.	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки.	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания не заинтересованные в совершении сделки.
6 626	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
<p>6.2. Одобрить заключение Договора поручительства между Обществом (поручителем) и АО «Райффайзенбанк» (кредитором):</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечиваемое обязательство - кредитный договор между АО «Азовский хлеб» и АО «Райффайзенбанк» (кредитором), заключенный на следующих условиях: <p>Кредитор: АО «Райффайзенбанк»; Заемщик: АО «Азовский хлеб»; Вид кредита: траншевая кредитная линия с максимальной ссудной задолженностью 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; Срок кредита: 24 месяца; Проценты за пользование кредитом: 5 (пять) процентов годовых; Плата за открытие максимального лимита кредитной линии: отсутствует; Характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумму кредита 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - уплату процентов; - уплату процентов в случае несвоевременного погашения кредита; - уплату пени за несвоевременную уплату процентов; - уплату пени за несвоевременную уплату комиссий;

ПАО «Пищевой комбинат «Азовский»

- уплату комиссии за установление лимита;
- уплату комиссии за резервирование;
- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.
 - выгодоприобретатель по договору поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству АО «Азовский хлеб»;
 - заинтересованное лицо: Куртбединов Сейран Серверович- контролирующее лицо ПАО «Пищевой комбинат «Азовский» и контролирующее лицо выгодоприобретателя по сделке - АО «Азовский хлеб».

Председатель общего собрания акционеров _____

/Куртбединов С.С./

М.п.

Секретарь общего собрания акционеров _____



/Меситский Р.Р./