

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Вологодский мясокомбинат»

Полное фирменное наименование общества:	акционерное общество «Вологодский мясокомбинат»
Место нахождения общества:	Россия, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4
Вид общего собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2018 г.
Место проведения общего собрания:	г. Вологда, ул. Промышленная, д.4 (актовый зал административно-бытового корпуса)
Председатель общего собрания:	Никольский Константин Николаевич
Секретарь общего собрания:	Шилова Татьяна Николаевна
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор
Полное фирменное наименование регистратора:	общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование и адрес филиала регистратора:	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», г. Вологда, ул. Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица регистратора:	Пармонов Александр Николаевич, Федышева Ирина Васильевна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

**Вопрос № 1.** Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.

**Вопрос № 2.** избрание членов Совета директоров Общества.

**Вопрос № 3.** Выборы ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос № 4.** Утверждение аудитора Общества.

**Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, штук	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, штук	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу, поставленному на голосование, штук	Наличие кворума по вопросам повестки дня, % от общего количества
<b>Вопрос № 1.</b> Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.			
169 212	169 212	156 534	Имеется, 92,5076 %
<b>Вопрос № 2.</b> избрание членов Совета директоров Общества.			
846 060 <sup>1</sup>	846 060 <sup>1</sup>	782 670 <sup>1</sup>	Имеется, 92,5076 %
<b>Вопрос № 3.</b> Выборы ревизионной комиссии Общества.			
169 212	12 887 <sup>2</sup>	209 <sup>2</sup>	Отсутствует, 1,6218 %
<b>Вопрос № 4.</b> Утверждение аудитора Общества.			
169 212	169 212	156 534	Имеется, 92,5076 %

<sup>1</sup> Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

<sup>2</sup> За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 156 325 штук.

**1) Итоги голосования по Вопросу № 1.**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	156 407	99,9189
«ПРОТИВ»	92	0,0588
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	35	0,0224

По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2017 финансового года. Прибыль общества по результатам 2017 года направить на развитие Общества.

Дивиденды из чистой прибыли общества по результатам 2017 года не выплачивать.

2) Итоги голосования по Вопросу № 2.

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Количество поданных голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	№ места
ЗА	1. Никольский Константин Николаевич	156 447	19,9889	1
ЗА	2. Акиндинова Марина Александровна	156 381	19,9805	2
ЗА	3. Шилова Татьяна Николаевна	156 381	19,9805	3
ЗА	4. Позднякова Любовь Михайловна	156 381	19,9805	4
ЗА	5. Шилова Галина Ивановна	156 381	19,9805	5
Против		235	0,0300	
Воздержался		225	0,0287	

По вопросу № 2. повестки дня принято решение: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Никольский Константин Николаевич
2. Акиндинова Марина Александровна
3. Шилова Татьяна Николаевна
4. Позднякова Любовь Михайловна
5. Шилова Галина Ивановна

3) Итоги голосования по Вопросу № 4.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	156 474	99,9617
«ПРОТИВ»	50	0,0319
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	0,0064

По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Анлен», ОГРН 1023500887167, член саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата (ОРНЗ 10303003776), запись в реестре сделана 23.12.2009г., юридический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Галкинская, д. 63 «а».

Решения, принятые по вопросам 1, 2, 4 повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания

Никольский К. Н.

Секретарь собрания

Шилова Т. Н.